

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



通用環球醫療集團有限公司
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP
COMPANY LIMITED
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：2666)

於 2022 年 12 月 30 日
舉行之股東特別大會的投票表決結果

茲提述通用環球醫療集團有限公司（「本公司」）日期為 2022 年 12 月 14 日之通函（「通函」）及本公司股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「股東特別大會通告」）。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，列載於股東特別大會通告內的決議案已獲股東於股東特別大會以投票方式表決通過。

股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	批准股權轉讓協議 I 及股權轉讓協議 II 及其項下擬進行的本次收購。	1,025,504,266 (100.00%)	1 (0.00%)
2.	授權董事會作出其認為就執行協議項下擬進行交易／或使其生效而言可能屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關文件以及採取一切有關措施。	1,025,504,266 (100.00%)	1 (0.00%)

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為 1,891,539,661 股。賦予其股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上就上述決議案表決的股份總數為 1,834,000,161 股。

如通函所述，由於中信資本（天津）於本次收購擁有重大權益，因此，中信資本（天津）及其緊密聯繫人（於 57,539,500 股股份（佔本公司於股東特別大會當日已發行股本的約 3.04%）中擁有權益）已於股東特別大會上就批准上述普通決議案放棄投票。

除上述披露之外，概無任何股東就股東特別大會上提呈的任何決議案表決需受限制。

執行董事彭佳虹女士、王文兵先生及俞綱先生親身出席股東特別大會。非執行董事陳啟剛先生、童朝銀先生、徐明先生及朱梓陽先生，以及獨立非執行董事李引泉先生、鄒小磊先生、許志明先生及陳曉峰先生以視頻會議方式出席股東特別大會。

本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會的點票監察員。

承董事會命
通用環球醫療集團有限公司
Genertec Universal Medical Group Company Limited
彭佳虹
主席

中國北京，2022年12月30日

於本公告日期，執行董事為彭佳虹女士（主席）、王文兵先生及俞綱先生；非執行董事為陳啟剛先生（副主席）、童朝銀先生、徐明先生及朱梓陽先生；而獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、許志明先生及陳曉峰先生。