

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，概不就因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



Link-Asia International MedTech Group Limited

環亞國際醫療科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

(1) 於二零二三年一月十日舉行之股東特別大會投票結果

(2) 授出清洗豁免

本公司財務顧問

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載全部建議決議案已於二零二三年一月十日舉行之股東特別大會獲獨立股東投票正式通過。

茲提述環亞國際醫療科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十二月十六日的通函(「通函」)及日期為二零二二年十二月十六日的股東特別大會通告(「通告」)，內容有關(其中包括)認購事項及清洗豁免。除文義另有界定者外，本文所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載全部建議決議案已於二零二三年一月十日舉行之股東特別大會獲獨立股東投票正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,207,691,855股，該等股份的持有人有權出席股東特別大會。於股東特別大會日期，概無股東涉及或於認購事項及清洗豁免擁有權益，或須於股東特別大會上放棄投票或放棄投票贊成批准認購事項、特別授權以及清洗豁免的相關決議案。概無股東先前於通函表示有意投票反對於股東特別大會上提呈的決議案或放棄投票。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的已發行股份總數為1,207,691,855股股份。

本公司董事(「董事」)於股東特別大會上的出席記錄如下：

- 執行董事王國鎮先生及獨立非執行董事翟志勝先生親自出席股東特別大會；
- 執行董事林曉珊女士及劉志威先生以電話方式出席股東特別大會；及
- 執行董事林代聯先生、獨立非執行董事楊偉東先生及李慧武先生因其他事務而缺席股東特別大會。

有關於股東特別大會上提呈的決議案投票結果載列如下：

普通決議案 (附註1)		票數及佔總票數 概約百分比 (附註2)	
		贊成	反對
1.	批准認購協議及其項下擬進行之交易。	187,299,130 (100%)	0 (0%)
特別決議案 (附註1)		贊成	反對
2.	批准清洗豁免。	187,299,130 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 該等決議案之內容僅為概要。全文載於本公司日期為二零二二年十二月十六日的通函所載股東特別大會通告內。
2. 基於在股東特別大會上親身或委派代表投票的獨立股東所持所有股份附帶的總票數計算。
3. 上述計入股東特別大會投票表決結果的百分比數字已作四捨五入調整。

由於超過50%票數贊成第1項決議案，故該決議案已獲獨立股東投票正式通過為本公司普通決議案。

由於超過75%票數贊成第2項決議案，故該決議案已獲獨立股東投票正式通過為本公司特別決議案。

授出清洗豁免

執行人員已於二零二三年一月六日授出清洗豁免，惟須待以下條件獲達成後方可作實：

- (1) (a)清洗豁免及(b)認購事項於本公司股東大會上各自分別獲得最少75%及多於50%親身或委任受委代表以投票方式作出的獨立投票(定義見收購守則規則26豁免註釋1)批准；及
- (2) 除非執行人員授出事先同意，否則於該公告日期至完成日期期間認購人及其最終實益擁有人或其任何一致行動人士並無收購或出售投票權。

上述條件(1)於本公告日期已妥為達成。本公司將於完成時另行刊發公告。

對本公司股權結構之影響

於本公告日期，本公司相關證券包括合共1,207,691,855股股份及購股權計劃項下已授出合共30,982,791股尚未行使購股權，其附帶權利按行使價每股0.346港元認購合共30,982,791股股份。除上文所披露者外，於本公告日期，本公司並無其他賦予任何權利認購、轉換或交換為股份的已發行但尚未行使的證券、購股權或認股權證。

下表概列本公司(i)於股東特別大會日期；及(ii)緊隨配發及發行認購股份後(假設於完成前本公司之股本概無其他變動且概無轉換本公司任何購股權)之股權結構：

	於股東特別大會日期		緊隨配發及 發行認購股份後	
	股數	概約 百分比	股數	概約 百分比
認購人及其一致行動人士	—	—	517,600,000	30.0
Power Port Holdings Limited (附註1)	75,817,000	6.3	75,817,000	4.4
Keywan Global Limited (附註2)	49,500,000	4.1	49,500,000	2.9
施明耀先生	100,000,000	8.3	100,000,000	5.8
公眾股東	<u>982,374,855</u>	<u>81.3</u>	<u>982,374,855</u>	<u>56.9</u>
總計	<u>1,207,691,855</u>	<u>100.0</u>	<u>1,725,291,855</u>	<u>100.0</u>

附註：

1. Power Port Holdings Limited 為於英屬處女群島註冊成立之公司，由楊長容女士全資擁有。
2. Keywan Global Limited 為於英屬處女群島註冊成立之公司，由何笑明先生全資擁有。
3. 截至本公告日期，概無董事及彼等各自之聯繫人於任何股份中擁有權益。
4. 百分比數字經四捨五入調整。本列表所載列總數與總和之間的任何差額均由於四捨五入調整所致。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，倘彼等對其自身立場及應採取的行動存在任何疑問，建議諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
環亞國際醫療科技集團有限公司
主席兼執行董事
林代聯

香港，二零二三年一月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生(主席)、王國鎮先生、劉志威先生及林曉珊女士；獨立非執行董事李慧武先生、楊偉東先生及翟志勝先生。

董事共同及個別就有關本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告內表達的意見乃經謹慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實而致使本公告中的任何陳述產生誤導。