

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



Kangji Medical Holdings Limited

康基医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9997)

於2023年5月25日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述日期均為2023年4月28日的康基医疗控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2023年5月25日舉行的股東週年大會投票結果。

普通決議案		投票數目 (佔投票數目概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	採納及考慮截至2022年12月31日止年度本公司之經審核綜合財務報表及董事會與核數師的報告。	989,326,307 99.9955%	44,500 0.0045%
2.	批准本公司宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息每股股份人民幣18.45分。	989,370,807 100.0000%	0 0.0000%
3.	(A) 重選Frances Fang CHOVANEC (陳芳) 女士擔任執行董事。	989,198,745 99.9826%	172,062 0.0174%
	(B) 重選姜峰先生擔任獨立非執行董事。	989,370,807 100.0000%	0 0.0000%
	(C) 重選郭建先生擔任獨立非執行董事。	989,370,807 100.0000%	0 0.0000%
	(D) 重選陳衛波先生擔任獨立非執行董事。	985,702,307 99.6292%	3,668,500 0.3708%
	(E) 授權董事會釐定董事薪酬。	987,924,590 99.8538%	1,446,217 0.1462%

普通決議案		投票數目 (佔投票數目概約百分比(%))	
		贊成	反對
4.	重新委任安永會計師事務所擔任本公司核數師及授權董事會釐定本公司核數師的薪酬。	989,322,246 99.9951%	48,561 0.0049%
5.	向董事會授予一般授權，以分配、發行及交易本公司的額外股份，該等額外股份的數目不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數的20%。	965,608,757 97.5983%	23,762,050 2.4017%
6.	向董事會授予一般授權，以回購本公司的股份，所回購的股份不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數的10%。	989,370,807 100.0000%	0 0.0000%
7.	在第5及第6項決議案獲得通過的條件下，批准將根據第6項決議案授予的一般授權而回購的本公司股份總數附加於根據第5項決議案授予的一般授權內。	965,776,727 97.6152%	23,594,080 2.3848%
特別決議案		投票數目 (佔投票數目概約百分比(%))	
		贊成	反對
8.	批准通函附錄三所載對現有組織章程大綱及細則(定義見召開股東週年大會的通告)的建議修訂，並採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，以取代及排除現有組織章程大綱及細則。	988,650,246 99.9272%	720,561 0.0728%

* 以上決議案全文載於通函內的股東週年大會通告中。

由於第1項至第7項普通決議案均獲得超過50%票數投票贊成及第8項特別決議案獲得超過75%票數投票贊成，故所有決議案已獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,216,792,000股股份，該股份總數為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成的決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等擬在股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

以下董事出席股東週年大會，即鍾鳴先生、申屠銀光女士、Frances Fang CHOVANEC (陳芳) 女士、尹自鑫先生、蔡俐女士、姜峰先生、郭建先生及陳衛波先生。

承董事會命
康基医疗控股有限公司
董事長
鍾鳴

中國，杭州，2023年5月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事鍾鳴先生、申屠銀光女士、Frances Fang CHOVANEC (陳芳) 女士及尹自鑫先生；非執行董事蔡俐女士；以及獨立非執行董事姜峰先生、郭建先生及陳衛波先生。