

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。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1509)

2018年6月12日(星期二)舉行之 股東周年大會的表決結果

和美醫療控股有限公司(「本公司」)於2018年6月12日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於日期為2018年4月26日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	323,181,641 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選林玉國先生為非執行董事。	323,181,641 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選孔愛國先生為獨立非執行董事。	323,181,641 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選蔡江南先生為獨立非執行董事。	323,181,641 (100%)	0 (0%)
2(d).	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	323,181,641 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	323,181,641 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	323,181,641 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於所有決議案均獲得大部份票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為 758,418,085 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 758,418,085 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為 2018 年 4 月 26 日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司之核數師德勤 • 關黃陳方會計師行擔任監票人，並就投票表決結果概要與本公司所收回的投票表決表格進行對比。德勤 • 關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈之《香港核數準則》(Hong Kong Standards on Auditing)、《香港審閱聘用準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements)或《香港核證聘用準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)而進行之核證聘用，亦不包括就法律詮釋或投票權事宜提供任何保證或建議。

承董事會命
和美醫療控股有限公司
主席、執行董事兼總裁
林玉明

香港，2018 年 6 月 12 日

於本公告日期，本公司執行董事為林玉明先生、方志鋒先生及趙興力先生；本公司非執行董事為林玉國先生、邱建偉先生及徐軍先生；及本公司獨立非執行董事為孔愛國先生、方嵐女士及蔡江南先生。