

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作任何聲明，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LIMITED

### 金衛醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：00801)

### 於二零一九年九月二十六日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

金衛醫療集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，載於日期為二零一九年八月二十二日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告內之所有決議案(「決議案」)，已於二零一九年九月二十六日舉行之股東週年大會上，獲親自出席之本公司股東(「股東」)或受委託代表或獲正式授權代表以股數投票方式正式表決。

在股東週年大會上表決贊成及反對各項提呈決議案的本公司股份(「股份」)數目如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告書及核數師報告書。	2,419,162,194 (99.82%)	4,272,542 (0.18%)
2.	A. 重選梁金泉先生為執行董事。	2,419,162,194 (99.82%)	4,272,542 (0.18%)
	B. 重選潘子恒先生為獨立非執行董事。	2,419,162,194 (99.82%)	4,272,542 (0.18%)
	C. 重選高悅先生為獨立非執行董事。	2,419,162,194 (99.82%)	4,272,542 (0.18%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	2,419,162,194 (99.82%)	4,272,542 (0.18%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,419,006,194 (99.82%)	4,428,542 (0.18%)
5.	授予董事配發、發行及處理額外股份之一般性授權。	2,417,587,229 (99.76%)	5,847,507 (0.24%)
6.	授予董事購回股份之一般性授權。	2,419,162,194 (99.82%)	4,272,542 (0.18%)
7.	增加根據第5項決議案所載之一般性授權董事獲授權配發、發行及處理之最高股份數目總額，加入根據第6項決議案所載之一般性授權購回之股份數目總額。	2,417,587,229 (99.76%)	5,847,507 (0.24%)

由於多於50%票數乃投票贊成上述各項決議案，故該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為2,916,932,138股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。如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，概無股份賦權持有人出席股東週年大會並須就贊成決議案放棄投票，亦無任何股東須根據上市規則就決議案放棄投票。任何股東就決議案投票時，未受任何限制。

本公司在香港之股份登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會計算投票結果的監票人。

承董事會命  
金衛醫療集團有限公司  
主席  
馮文

香港，二零一九年九月二十六日

於本公告刊發日期，董事會包括五名董事。執行董事為馮文先生（主席）及梁金泉先生（行政總裁）；獨立非執行董事為高悅先生、潘子恒先生及Daniel FOA先生。