

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)

2021年3月18日(星期四) 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2021年3月18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2021年2月11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2018年12月31日及2019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。	317,934,908 (98.93%)	3,446,000 (1.07%)
2(a).	重選林玉明先生為執行董事。	321,342,908 (61.57%)	200,535,127 (38.43%)
2(b).	重選楊國先生為執行董事。	321,380,908 (61.58%)	200,497,127 (38.42%)
2(c).	重選魏榮達先生為執行董事。	321,380,908 (61.58%)	200,497,127 (38.42%)
2(d).	重選陳隆禎先生為執行董事。	321,380,908 (61.58%)	200,497,127 (38.42%)
2(e).	重選邱建偉先生為非執行董事。	518,432,035 (99.34%)	3,446,000 (0.66%)
2(f).	重選徐軍先生為非執行董事。	518,432,035 (99.34%)	3,446,000 (0.66%)
2(g).	重選徐慧敏女士為獨立非執行董事。	321,342,908 (61.57%)	200,535,127 (38.43%)
2(h).	重選張繼德先生為獨立非執行董事。	321,380,908 (61.58%)	200,497,127 (38.42%)
2(i).	重選林進挺先生為獨立非執行董事。	321,380,908 (61.58%)	200,497,127 (38.42%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(j).	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	321,380,908 (61.58%)	200,497,127 (38.42%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	321,380,908 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權，購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	321,380,908 (61.58%)	200,497,127 (38.42%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總數20%的本公司額外股份。	317,934,908 (60.92%)	203,943,127 (39.08%)

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2021年2月11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) 本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任監票員，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。

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，2021年3月18日

於本公告日期，本公司執行董事為林玉明先生、楊國先生、魏榮達先生及陳隆禎先生；本公司非執行董事為邱建偉先生及徐軍先生；及本公司獨立非執行董事為徐慧敏女士、張繼德先生及林進挺先生。