

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



TIAN YUAN HEALTHCARE

天元医疗

CHINA TIAN YUAN HEALTHCARE GROUP LIMITED

中國天元醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 557)

**(I) 二零二二年六月二十八日舉行之股東週年大會表決結果  
及  
(II) 董事退任及董事委員會之成員變動**

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月二十八日(星期二)舉行之股東週年大會上，決議案均獲合資格投票並出席之股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。

茲提述中國天元醫療集團有限公司(「**本公司**」)於二零二二年五月二十五日發出之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

**(I) 股東週年大會表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月二十八日(星期二)舉行之股東週年大會上，所有刊載於股東週年大會通告內擬提呈之決議案(「**決議案**」)，均獲合資格投票並出席之股東以投票方式正式通過。

香港中央證券登記有限公司，即本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任為於股東週年大會上負責點票的監票人。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽二零二一年度之報告及財務報表。	249,539,312 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選王化冰先生為執行董事及主席。	249,539,312 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選東薇女士為執行董事。	249,539,312 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選周思奇女士為獨立非執行董事。	249,539,312 (100%)	0 (0%)
2(d).	授權董事會釐定截至二零二二年十二月三十一日止年度之董事酬金。	249,539,312 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為下年度之核數師及授權董事會釐定其酬金。	249,539,312 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權發行股份。	249,539,312 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權回購股份。	249,539,312 (100%)	0 (0%)
6.	批准將相當於根據回購股份之一般授權回購之股份數目，加入發行股份之一般授權內。	249,539,312 (100%)	0 (0%)
<b>特別決議案</b>			
7.	批准採納本公司之經修訂及重訂組織章程大綱及細則。	249,539,312 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成上列第1至6項決議案，因此上列第1至6項決議案均已獲正式通過為本公司的普通決議案。由於超過75%票數投票贊成上列第7項決議案，因此該決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

於股東週年大會舉行當日：

- (1) 本公司已發行股份總數為398,979,524，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上投票贊成或反對決議案之股份總數；
- (2) 任何股東於股東週年大會上就決議案投票時均不受限制；
- (3) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於股東週年大會投票反對決議案；及
- (4) 概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (5) 公司現有8名董事，其中王化冰先生，東薇女士，賀梅女士，周園先生，阮國權先生及周思奇女士6名董事出席了本次股東週年大會。

## (II) 董事退任及董事委員會之成員變動

於股東週年大會上，胡柏和先生（「胡先生」）根據本公司章程細則退任本公司獨立非執行董事職務而沒有於股東週年大會上膺選連任，同時不再擔任提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員，以投入更多時間處理其他事務，退任由股東週年大會結束時生效。

胡先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝胡先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

本公司獨立非執行董事周思奇女士已被選為提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員，均由二零二二年六月二十八日起生效。

承董事會命  
中國天元醫療集團有限公司  
主席  
王化冰

香港，二零二二年六月二十八日

於刊發本公佈當日，董事會由七名董事組成，其中王化冰先生(主席)及東薇女士為執行董事；賀梅女士及周園先生為非執行董事；及阮國權先生、郭景彬先生及周思奇女士為獨立非執行董事。