

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。

Sisram Medical Ltd
復銳醫療科技有限公司*
(於以色列註冊成立的有限公司)
(股份代號：1696)

二零二三年二月九日舉行之股東特別大會的表決結果

茲提述Sisram Medical Ltd復銳醫療科技有限公司*(「本公司」)日期均為二零二二年十二月二十三日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除本公告另行界定者外，本公告所用詞彙與通函所賦予者具有相同涵義。

本公司於二零二三年二月九日舉行之股東特別大會上，列載於二零二二年十二月二十三日的股東特別大會通告內的提呈決議案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	棄權
1.	考慮並酌情批准上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「復星產業」)與復銳醫療科技(天津)有限公司(「復銳醫療天津」)日期為二零二二年十月二十六日的再許可協議，內容有關復星產業給予復銳醫療天津再許可權利(包括其項下擬進行的交易，但豁免第14A.53條期間的特許使用權費款項除外，其構成為全面獲豁免的持續關連交易)。	35,413,532 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)

附註：

- (a) 根據以色列公司法，股東須向本公司申報其是否於有關再許可協議(包括其項下擬進行的交易)的決議案中擁有個人權益(包括其是否為控股股東或擁有與控股股東有關的權益)。未附有個人權益聲明的投票將被忽略且不會被計算在內。
- (b) 由於第1項決議案獲得大部分票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為467,292,609股，為賦予本公司股東(「股東」)權利以出席股東特別大會並可於會上對該決議案投票的本公司股份總數。
- (d) 概無任何股份賦予股東權利以出席股東特別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條所載放棄表決贊成該決議案。

- (e) 美中互利醫療有限公司及能悅有限公司持有的331,911,200股股份須根據上市規則規定於股東特別大會上就該決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二二年十二月二十三日的通函中表明其打算在股東特別大會上投票反對該決議案或就該決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。
- (h) 本公司全體董事均已出席股東特別大會。

承董事會命
Sisram Medical Ltd
復銳醫療科技有限公司*
主席
劉毅

香港，二零二三年二月九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事劉毅先生及Lior Moshe DAYAN先生；非執行董事吳以芳先生及馮蓉麗女士；獨立非執行董事方香生先生、陳志峰先生、陳怡芳女士及廖啟宇先生。

* 僅供識別