

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



HUAKANG BIOMEDICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

華康生物醫學控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8622)

二零二三年六月十六日舉行之股東周年大會 的表決結果

茲提述華康生物醫學控股有限公司（「本公司」）所刊發日期均為二零二三年五月十五日的股東周年大會通告（「股東周年大會」）及通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載建議普通決議案及特別決議案（「決議案」）已於二零二三年六月十六日舉行的股東周年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

就於股東周年大會提呈的決議案的按股數投票表決結果如下：

		票數 (%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	省覽及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	247,904,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選何嘉明先生為本公司執行董事。	247,904,000 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選陳健生先生為本公司獨立非執行董事。	247,904,000 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選周國輝博士為本公司獨立非執行董事。	247,904,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	247,904,000 (100%)	0 (0%)

4.	重新委聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	247,904,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以回購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。	247,904,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數 20%的本公司額外股份。	247,904,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大根據上述第 6 決議授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般及無條件授權，擴大數額為被本公司根據上述第 5 決議回購的股份總數。	247,904,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
8.	批准及採納本公司第二份經修訂及重列之組織章程大綱及細則。	247,904,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項普通決議案已獲超過50%之票數贊成，以及第8項特別決議案已獲不少於四分之三之票數贊成，所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為414,472,000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已發行股份總數為414,472,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據香港聯合交易所有限公司 GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《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) 概無股東於本公司日期為二零二三年五月十五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) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

代表董事會
華康生物醫學控股有限公司
主席及執行董事
張曙光

香港，二零二三年六月十六日

於本公告日期，執行董事為張曙光先生、張春光先生、潘禮賢先生及何嘉明先生；及獨立非執行董事為周國輝博士、鄭發丁博士及陳健生先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新公司公告」內。本公告亦將刊載於本公司網站www.huakangbiomedical.com。