

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。



## Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.

### 麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2159)

### 2023年6月28日舉行的 股東週年大會的投票結果

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年6月28日召開及舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司日期為2023年4月28日的通函(「通函」)(當中載有股東週年大會通告(「通告」))載列的所有提呈決議案(「該等決議案」，各為一項「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以按股數投票方式正式通過。有關該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	104,365,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選下列本公司董事：		
	(i) 睦輝俊先生為本公司執行董事	104,365,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) Zhang Yitao女士為本公司非執行董事	104,365,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 劉夏先生為本公司非執行董事	104,365,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 宋瑞霖先生為本公司獨立非執行董事	104,365,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授權董事會釐定各自的董事薪酬。	104,365,400 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重新委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	104,365,400 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	向本公司董事授予一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外本公司股份。	104,365,400 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向本公司董事授予一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	104,365,400 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	按本公司所購回股份的總數，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	104,365,400 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准採納本公司的新訂組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜以實施採納本公司的新訂組織章程大綱及細則。	104,365,400 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 該等決議案全文載於通告。
- (b) 由於超過50%票數投票贊成第1至6項各項決議案，因此該等決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。
- (c) 由於不少於四分之三的票數投票贊成上述第7項決議案，因此該決議案已正式獲通過為本公司的特別決議案。
- (d) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為200,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上就該等決議案投票的本公司股份數目。
- (e) 概無股份賦予股東權利出席股東週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條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成該等決議案。
- (f) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。

- (g) 概無股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處及過戶處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就點票事宜獲委任為監票員。

本公司全體董事均已出席股東週年大會。

承董事會命  
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司  
主席兼執行董事  
施煒

香港，2023年6月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為施煒先生、楊為民先生、王亮先生、王偉先生及睦輝俊先生；本公司的非執行董事為Zhang Yitao女士及劉夏先生；以及本公司的獨立非執行董事為宋瑞霖先生、Fei John Xiang先生、David Zheng Wang先生及楊曉曦先生。