

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。



NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC.

東軟熙康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9686)

2024年5月21日舉行之 股東週年大會的表決結果

東軟熙康控股有限公司(「本公司」)於2024年5月21日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2024年4月29日的股東週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.	省覽及採納本公司截至2023年12月31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。	452,897,515 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選劉積仁博士為非執行董事；	452,897,515 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選宗文紅女士為執行董事；	452,897,515 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選王楠博士為非執行董事；	452,897,515 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選徐洪利先生為非執行董事；	452,897,515 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選陳連勇博士為非執行董事；	452,897,515 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選齊國先博士為獨立非執行董事；及	452,897,515 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 授權董事會釐定董事的酬金。	452,897,515 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	452,897,515 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司於普通決議案通過當日之已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%之額外股份。	452,897,515 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司於普通決議案通過當日之已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%之股份。	452,897,515 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	藉加入根據第5項決議案所授予之一般授權本公司所回購之股份，擴大根據第4項決議案所授予之一般授權。	452,897,515 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	將本公司之英文名稱由「Neusoft Xikang Holdings Inc.」更改為「Xikang Cloud Hospital Holdings Inc.」，以及採納中文名稱「熙康雲醫院控股有限公司」為本公司新的中文名稱，以代替現有中文名稱「東軟熙康控股有限公司」。	452,897,515 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	採納第八版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則。	452,897,515 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此第1項至第6項決議案以普通決議案形式獲得通過。由於第7項至第8項決議案均獲得超過75%票數投票贊成，因此第7項至第8項決議案以特別決議案形式獲得通過。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為841,876,805股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為841,876,805股。

- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以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》規定於股東週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2024年4月29日之通函中表明彼等打算在股東週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) 本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 劉積仁博士、宗文紅女士、蒲成川先生、陳連勇博士、陳艷博士及齊國先博士以親身或線上方式出席了本次股東週年大會，徐洪利先生、王楠博士及印桂生博士因其他工作安排未出席本次股東週年大會。
- (i) 提呈決議案之全文，請參閱日期為2024年4月29日之通函所載的股東週年大會通告。

建議更改公司名稱及建議採納第八版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則已於股東週年大會以特別決議案形式獲得通過。建議更改公司名稱尚須待開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證書批准建議更改公司名稱後，方可作實。待達成以上條件後，建議更改公司名稱將自股東通過批准建議更改公司名稱的特別決議案當日起生效。第八版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則將於建議更改公司名稱生效時生效。

本公司將於適當時候另行刊發公告，更新變更公司名稱、股份於聯交所買賣時使用之本公司新股份簡稱及採納第八版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則之進展。

承董事會命
東軟熙康控股有限公司
董事長兼非執行董事
劉積仁博士

香港，2024年5月21日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事宗文紅女士；非執行董事劉積仁博士、徐洪利先生、王楠博士、蒲成川先生及陳連勇博士；及獨立非執行董事陳艷博士、齊國先博士及印桂生博士組成。