

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣東康華醫療股份有限公司
GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3689)

- (1) 於二零二四年六月二十六日舉行之二零二三年度股東週年大會、
H股類別股東大會及內資股類別股東大會之投票結果；
- (2) 重選第四屆董事會董事；及
- (3) 重選第四屆監事會監事

董事會欣然宣佈，二零二三年度股東週年大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告所載之所有建議決議案已由股東分別於二零二三年度股東週年大會(「股東週年大會」)、H股類別股東大會及內資股類別股東大會(「類別股東大會」)上以投票表決方式通過。

茲提述廣東康華醫療股份有限公司(「本公司」)日期同為二零二四年五月三日之通函(「通函」)及股東週年大會與類別股東大會之通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會已分別於二零二四年六月二十六日(星期三)下午三時正、下午四時正及下午五時正假座中國廣東省東莞市南城區東莞大道1000號東莞康華醫院行政中心二樓會議室一以現場會議形式召開，且二零二三年度股東週年大會通告、H股類別

股東大會通告及內資股類別股東大會通告所載之建議決議案以投票表決方式通過。本公司之香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司及天職香港會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會及類別股東大會之監票員，負責點票工作。

股東週年大會及類別股東大會由董事會召集並由董事會主席兼本公司執行董事王君揚先生主持。股東週年大會及類別股東大會乃根據《中國公司法》及《公司章程》召集。

股東週年大會及類別股東大會出席情況

(I) 股東週年大會

於股東週年大會當日，已發行股份總數為334,394,000股股份，包括250,000,000股內資股及84,394,000股H股。所有該等股份的持有人有權出席股東週年大會並於會上就提呈之所有決議案投贊成或反對票或放棄投票。親身或由受委代表出席股東週年大會的股東合共持有275,753,374股具投票權股份，約佔已發行具投票權股份總數之82.46%。

(II) H股類別股東大會

於H股類別股東大會當日，已發行H股總數為84,394,000股H股。所有該等H股的持有人有權出席H股類別股東大會並於會上就提呈之所有決議案投贊成或反對票或放棄投票。親身或由受委代表出席H股類別股東大會的股東合共持有25,753,374股具投票權H股，約佔已發行具投票權H股總數之30.52%。

(III) 內資股類別股東大會

於內資股類別股東大會當日，已發行內資股總數為250,000,000股內資股。所有該等內資股的持有人有權出席內資股類別股東大會並於會上就提呈之所有決議案投贊成或反對票或放棄投票。親身或由受委代表出席內資股類別股東大會的股東合共持有250,000,000股具投票權內資股，佔已發行具投票權內資股總數之100%。

據本公司所盡知、全悉及確信：(1)概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會及類別股東大會，惟根據香港上市規則第13.40條所載須於會上就提呈之決議案放棄投贊成票；(2)概無股東須根據香港上市規則規定於股東週年大會及

類別股東大會上就提呈之決議案放棄投票；(3)任何股東於股東週年大會及類別股東大會上就任何提呈之決議案投票時概無限制；及(4)概無股東於通函表明欲就於股東週年大會及類別股東大會提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事(即王君揚先生、陳旺枝先生、王偉雄先生、王愛勤女士、呂玉波先生、楊銘灃先生、陳可冀醫生及陳星能先生)均已親身或透過電子方式出席股東週年大會及類別股東大會。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過本公司二零二三年度董事會(「董事會」)工作報告。	275,753,374 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	考慮及酌情通過本公司二零二三年度監事會工作報告。	275,753,374 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	考慮及酌情通過本公司二零二三年度財務報告。	275,753,374 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	考慮及酌情通過本公司二零二三年年報。	275,753,374 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	考慮及酌情通過本公司二零二三年利潤分配方案。	275,753,374 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	重選下列董事(「董事」)為第四屆董事會董事：			
6.1	王君揚先生為第四屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	275,607,300 (99.95%)	146,074 (0.05%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.2	陳旺枝先生為第四屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	275,753,374 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.3	王偉雄先生為第四屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	275,753,374 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.4	王愛勤女士為第四屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	275,607,300 (99.95%)	146,074 (0.05%)	0 (0%)
6.5	呂玉波先生為第四屆董事會非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	275,753,374 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.6	楊銘灃先生為第四屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	275,753,374 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.7	陳可冀醫生為第四屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	275,753,374 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.8	陳星能先生為第四屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	275,753,374 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	重選下列本公司監事(「監事」)：			
	7.1 陳少明先生為第四屆監事會監事。	275,753,374 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	7.2 王少鋒先生為第四屆監事會監事。	275,753,374 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	7.3 岳春陽先生為第四屆監事會監事。	275,753,374 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	考慮及酌情通過重新委聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司境內核數師及天職香港會計師事務所有限公司為本公司境外核數師，任期均直至本公司二零二四年度股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其各自薪酬。	275,753,374 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	考慮及酌情通過增發本公司股本中的H股及內資股，並授予董事會增發股份之一般性授權。	275,753,374 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	考慮及酌情通過將本公司的英文名稱由「Guangdong Kanghua Healthcare Co., Ltd.」更改為「Guangdong Kanghua Healthcare Group Co., Ltd.」及其中文名稱由「廣東康華醫療股份有限公司」更改為「廣東康華醫療集團股份有限公司」。	275,753,374 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	考慮及酌情通過建議修改公司章程並授權任何一名董事對該建議修訂的措施作出其認為適當的修改及在董事全權酌情視為必要或權宜且符合本公司利益的情況下作出一切有關行動以處理該建議修訂所產生的相關事宜。	275,607,300 (99.95%)	146,074 (0.05%)	0 (0%)
12.	考慮及酌情通過建議修訂本公司治理制度，包括《公司股東大會議事規則》、《公司董事會議事規則》及《公司監事會議事規則》。	275,607,300 (99.95%)	146,074 (0.05%)	0 (0%)

由於股東週年大會上有超過半數之票數表決贊成上述第1項至第8項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於股東週年大會上有超過三分之二之票數表決贊成上述第9項至第12項特別決議案，該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

H股類別股東大會投票結果

H股類別股東大會提呈決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過建議修改公司章程。	25,607,300 (99.43%)	146,074 (0.57%)	0 (0%)
2.	考慮及酌情通過建議修訂本公司治理制度，包括《公司股東大會議事規則》、《公司董事會議事規則》及《公司監事會議事規則》。	25,607,300 (99.43%)	146,074 (0.57%)	0 (0%)

由於H股類別股東大會上有超過三分之二之票數表決贊成上述第1項至第2項特別決議案，該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

內資股類別股東大會投票結果

內資股類別股東大會提呈決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過建議修改公司章程。	250,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	考慮及酌情通過建議修訂本公司治理制度，包括《公司股東大會議事規則》、《公司董事會議事規則》及《公司監事會議事規則》。	250,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於內資股類別股東大會上全票表決贊成上述第1項至第2項特別決議案，該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

重選第四屆董事會董事

本公司欣然宣佈，於股東週年大會上，王君揚先生、陳旺枝先生、王偉雄先生及王愛勤女士獲重選為執行董事；呂玉波先生獲重選為非執行董事；及楊銘灃先生、陳可冀醫生及陳星能先生獲重選為獨立非執行董事，自股東週年大會日期起為期三年。

上文所列董事的履歷詳情載於通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

重選第四屆監事會監事

本公司欣然宣佈，於股東週年大會上，陳少明先生、王少鋒先生及岳春陽先生獲重選為監事，自股東週年大會日期起為期三年。

上文所列監事的履歷詳情載於通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

承董事會命
廣東康華醫療股份有限公司
主席兼執行董事
王君揚

香港，二零二四年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為王君揚先生、陳旺枝先生、王偉雄先生及王愛勤女士；非執行董事為呂玉波先生；獨立非執行董事為楊銘灃先生、陳可冀醫生及陳星能先生。

* 僅供識別