

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

RainMed

Rainmed Medical Limited

潤邁德醫療有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2297)

於2024年6月28日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述日期同為2024年4月30日的潤邁德醫療有限公司（「本公司」）通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，於2024年6月28日（星期五）舉行的股東週年大會，通告所載之所有所提呈決議案均已獲股東以投票方式正式獲通過。

於股東週年大會上通過的決議案投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事報告與核數師報告。	460,648,000 100%	0 0%
2.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 霍雲飛先生為執行董事；	460,648,000 100%	0 0%
	(ii) 呂永輝先生為執行董事；	460,648,000 100%	0 0%
	(iii) 谷陽女士為執行董事；及	460,648,000 100%	0 0%
	(iv) 陳雪峰先生為獨立非執行董事。	460,648,000 100%	0 0%
(b)	授權董事會釐定董事的酬金。	460,648,000 100%	0 0%

普通決議案		票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師,任期至本公司下屆股東週年大會結束時止,並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的酬金。	460,648,000 100%	0 0%
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理通告第4(A)項決議案所載的本公司額外股份#。	460,648,000 100%	0 0%
	(B) 授予董事一般授權以購回通告第4(B)項決議案所載的本公司股份#。	460,648,000 100%	0 0%
	(C) 擴大授予董事一般授權以配發、發行及處理通告第4(C)項決議案所載本公司所購回之股份數目#。	460,648,000 100%	0 0%
特別決議案		票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
5.	批准對本公司現行第三版修訂和重述的組織章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司第四版修訂和重述的組織章程大綱及細則#。	460,648,000 100%	0 0%

決議案的全文載於通告內。

由於贊成上述第1至4項各決議案之票數超過50%，故上述所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。由於投票贊成上述第5項決議案之票數超過75%，故上述特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,167,799,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票所提呈決議案的股份總數。如上市規則第13.40條所載，並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並放棄就決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中作任何聲明表示有意，亦因此並無股東於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

所有董事均已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點算投票的監票員。

承董事會命
潤邁德醫療有限公司
董事會主席兼執行董事
霍雲飛

香港，2024年6月28日

於本公告日期，董事會由執行董事霍雲飛先生、呂永輝先生、張亮先生及谷陽女士；非執行董事王霖先生及衡磊先生；及獨立非執行董事廖船江先生、李浩民先生及陳雪峰先生組成。