

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之任何損失承擔任何責任。

## **Jinhai Medical Technology Limited**

### **今海醫療科技股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)

(股份代號：2225)

#### **(1) 於二零二四年十二月十日舉行之股東特別大會 按股數投票表決結果；及**

#### **(2) 股份拆細**

### **股東特別大會按股數投票表決結果**

茲提述今海醫療科技股份有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年十一月二十二日的通告（「通告」）及通函（「通函」）（統稱「該等文件」），內容有關本公司於二零二四年十二月十日（星期二）舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等文件所界定者具有相同涵義。

股東特別大會已於二零二四年十二月十日（星期二）下午三時正假座中國上海市普陀區梅川路1275號3座東舉行。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,292,500,000股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案進行投票的股份總數。親身、委派受委代表及授權代表（即公司）出席股東特別大會的股東持有合共654,625,000股股份，相當於本公司已發行股份總數約50.65%。

概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成建議決議案（「決議案」）。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表明有意於股東特別大會上投票反對決議案。於計算決議案的按股數投票表決結果時概無已實際投票而被排除在外的股份。董事陳國寶先生、王振飛先生、李雲平先生、戴勇先生、王華生先生、嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士已親身或以電子方式出席股東特別大會。

通告所載的決議案以按股數投票方式表決。股東特別大會上提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	批准股份拆細，將本公司股本中每一(1)股每股面值1港仙之現有已發行及未發行股份拆細為本公司股本中四(4)股每股面值0.25港仙之拆細股份。	654,625,000 100%	0 0%

上述決議案內容僅為概要，其全文載於通告內。

由於超過50%票數贊成決議案，故決議案獲正式通過為股東特別大會之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東特別大會之監票人。

## 股份拆細

董事會欣然宣佈，由於有關股份拆細的全部先決條件已獲達成，股份拆細將於二零二四年十二月十二日（星期四）生效。請參閱通函，以了解有關股份拆細之詳情，包括交易安排及換領股票。

承董事會命  
今海醫療科技股份有限公司  
董事會主席兼執行董事  
陳國寶

香港，二零二四年十二月十日（星期二）

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中四名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生、李雲平先生及戴勇先生；一名非執行董事為王華生先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。