

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，並表明概不就因本公告之全部或任何部份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。



EC Healthcare 醫思健康

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

於二零二五年二月五日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於日期為二零二五年一月二十日之股東特別大會通告所載之決議案，已於二零二五年二月五日舉行之股東特別大會上以按股數投票方式獲股東正式通過。

醫思健康（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於日期為二零二五年一月二十日之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）所載之決議案，已於二零二五年二月五日舉行之股東特別大會上以按股數投票方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。

除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與二零二五年一月二十日之本公司通函（「通函」）所界定者具相同涵義。

股東特別大會出席人士

於股東特別大會當日，本公司之已發行股本（「股份」）為1,185,211,265股股份，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。持有759,136,070股股份總數（佔股份總數的64.1%）的股東（親身出席或委託代理人）出席了股東特別大會。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但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，亦無任何股份其持有人須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權。概無本公司之股東於通函中表示有意在股東特別大會上投反對票或放棄投票表決任何決議案。

所有董事均有親身或透過電子方式出席股東特別大會。

股東特別大會投票結果

有關於股東特別大會上決議案之按股數投票結果如下：

普通決議案	投票股份數目 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
	贊成票數	反對票數	
1. 動議： (a) 批准、追認及確認 (1) 許醫生（作為賣方）及目標公司（作為買方）；及 (2) 岑醫生（作為賣方）及目標公司（作為買方）分別就收購事項及其項下擬進行之交易訂立日期為二零二四年十一月六日的收購協議； (b) 批准、追認及確認賣方、本公司與買方就出售事項及其項下擬進行之交易訂立日期為二零二四年十一月六日的購股協議； (c) 授權本公司董事就彼等可能認為必要、合宜或權宜以落實收購事項、出售事項及其項下擬進行之交易及收購協議及購股協議項下擬進行之任何或所有事項及／或使其生效或另行與此有關者而簽立之有關其他文件、進行所有其他行動及事項以及採取有關行動。	759,136,070 (100%)	0 (0%)	759,136,070

註：決議案的全文載於股東特別大會通告內。

由於投票贊成上述普通決議案之票數均超過 50 %，該普通決議案已獲正式批准為普通決議案。

監察投票結果

本公司之香港股份過戶登記分處 MUFG Corporate Markets Pty Limited 已獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

承董事會命
醫思健康
公司秘書
蕭鎮邦

香港，二零二五年二月五日

於本公告日期，執行董事為鄧志輝先生、呂聯焯先生及李向榮先生；非執行董事為陸韻晟先生及梁楊世嫻女士；以及獨立非執行董事為馬清楠先生、陸東先生及區雋先生。