

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。



Xikang Cloud Hospital Holdings Inc.

熙康雲醫院控股有限公司

(前稱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)

2025年5月22日舉行之 股東週年大會的表決結果

熙康雲醫院控股有限公司(「本公司」)於2025年5月22日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2025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2024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。	586,708,515 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選蒲成川先生為非執行董事；	586,708,515 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選陳艷博士為獨立非執行董事；	586,708,515 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選印桂生博士為獨立非執行董事；及	586,708,515 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事的酬金。	586,708,515 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	586,708,515 (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（包括庫存股份的銷售或轉讓）不超過本公司於普通決議案通過當日之已發行股份（不包括任何庫存股份）總數20%之額外股份。	484,955,515 (82.656976%)	101,753,000 (17.343024%)
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（不包括任何庫存股份）總數10%之股份。	586,708,515 (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。	484,955,515 (82.656976%)	101,753,000 (17.343024%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	採納第九版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則。	586,708,515 (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項決議案獲得超過75%票數投票贊成，因此第7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2025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、王楠博士、陳艷博士及印桂生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、蒲成川先生及齊國先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2025年4月29日之通函所載的股東週年大會通告。

建議採納第九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。本公司第九版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則於二零二五年五月二十二日起生效，其全文可於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站查閱。

承董事會命
熙康雲醫院控股有限公司
董事長兼非執行董事
劉積仁博士

香港，2025年5月22日

於本通告日期，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、王楠博士及蒲成川先生；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。