

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED

愛康醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

2025年6月18日(星期三)舉行之股東週年大會的表決結果

愛康醫療控股有限公司(「本公司」)於2025年6月18日(星期三)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25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、董事會報告及核數師報告。	734,801,554 (99.9856%)	106,000 (0.0144%)
2	宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息本公司每股普通股7.2港仙。	734,907,554 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(a).	重選張朝陽先生為本公司執行董事。	719,781,501 (97.9418%)	15,126,053 (2.0582%)
3(b).	重選趙曉紅女士為本公司執行董事。	719,781,501 (97.9418%)	15,126,053 (2.0582%)
3(c).	重選李澍榮博士為本公司獨立非執行董事。	732,896,126 (99.7263%)	2,011,428 (0.2737%)
3(d).	授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。	721,010,741 (98.1090%)	13,896,813 (1.8910%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	732,342,849 (99.6510%)	2,564,705 (0.3490%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%的本公司股份。	734,907,554 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有)總數20%的本公司額外股份(包括銷售或轉讓任何以本公司名義持有的庫存股份(如有)))。	630,982,740 (85.8588%)	103,924,814 (14.1412%)
7.	擴大根據第6項普通決議案授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司根據第5項普通決議案購回的股份總數(包括銷售或轉讓任何以本公司名義持有的庫存股份(如有)))。	645,296,443 (87.8065%)	89,611,111 (12.1935%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,122,695,778股，且本公司並無持有庫存股份。
- (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1,122,695,778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) 於本公告日期，Tricor Trust (Hong Kong) Limited，為持有根據本公司股份獎勵計劃所獎勵尚未歸屬股份的受託人，持有6,199,841股股份。除Tricor Trust (Hong Kong) Limited根據上市規則第17.05A條規定須就根據上市規則須經股東批准的事項及根據計劃條款提呈的所有建議決議案放棄投票外，概無其他股東須就於股東週年大會上提呈的任何建議決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2025年4月25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) 本公司的股份過戶登記分處MUFG Corporate Markets Pty Limited於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 董事會全體董事均出席了本次股東週年大會。

承董事會命
愛康醫療控股有限公司
主席
李志疆

香港，2025年6月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事李志疆先生、張斌女士、張朝陽先生及趙曉紅女士；非執行董事王國瑋博士以及獨立非執行董事江智武先生、李澍榮博士及高偉博士。