

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。



Meihao Medical Group Co., Ltd

美皓醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1947)

**於二零二五年六月十八日舉行之股東週年大會之
投票結果及董事退任**

茲提述美皓醫療集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年四月二十八日的通函(「通函」)及本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年六月十八日舉行的股東週年大會上，載列於股東週年大會通告的各項所提呈決議案(「決議案」)(第2(i)項決議案除外)已按股數投票方式正式通過。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		所投票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	349,610,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
2	(i) 重選鄭蠻女士為執行董事。	0 (0%)	349,610,000 (100%)
	(ii) 重選黃晞華先生為獨立非執行董事。	349,610,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選張永存先生為獨立非執行董事。	349,610,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬。	349,610,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	349,610,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司新股份(包括出售或轉讓庫存股份)，惟不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的20%。	349,610,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的10%。	349,610,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置本公司新股份，擴大數額為本公司所購回股份(包括出售或轉讓庫存股份)總數。	349,610,000 (100%)	0 (0%)

上述決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於第1至6項普通決議案(第2(i)項決議案除外)獲得超過50%的票數贊成，故該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

一般資料

於股東週年大會日期，合共有600,154,350股股份已予發行，賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須按上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。受託人(「受託人」)為根據香港法例獲准從事受託人服務的專業實體，為獨立於本公司及／或其任何關連人士且與彼等並無關連的第三方，根據本公司於二零二四年一月十六日採納的股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)持有未歸屬的獎勵股份，於股東週年大會當日持有41,385,000股股份。除受託人須根據上市規則第17.05A條及股份獎勵計劃的規則就上市規則規定須獲股東批准的事項及股東週年大會上的所有決議案放棄投票外，概無其他股東須就股東週年大會上的任何提呈決議案放棄投票。而概無股東於通函內表示有意就股東週年大會上所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

除執行董事鄭蠻女士(「鄭女士」)因另有公務在身未能出席外，本公司全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司在香港的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就點票工作擔任監票員。

董事退任

由於鄭女士於股東週年大會上未獲重選，故其退任為本公司執行董事，自股東週年大會結束時生效。董事會現正與鄭女士溝通，以確定任何其與董事會分歧有關的資訊。待本公司與鄭女士確認此事宜後，本公司將於適當時候另行刊發公告。

除上文所披露者外，概無任何其他有關鄭女士退任之事宜須知會本公司股東及聯交所。

董事會藉此機會衷心感謝鄭女士在任內對本公司作出的貢獻。

承董事會命
美皓醫療集團有限公司
主席兼行政總裁
王曉敏先生

中國溫州，二零二五年六月十八日

於本公告日期，執行董事為王曉敏先生及周健醫生，以及獨立非執行董事為黃晞華先生、譚漢珊女士及張永存先生。