

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。



**Xunfei Healthcare Technology Co., Ltd.**

**訊飛醫療科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2506)

### 2025年6月25日舉行之股東週年大會的表決結果

訊飛醫療科技股份有限公司(「本公司」)於2025年6月25日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為2025年5月28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。

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及批准有關2024年本公司董事會(「董事會」)工作報告的決議案。	113,016,280 (99.9991%)	0 (0%)	1,000 (0.0009%)
2.	省覽及批准有關2024年本公司監事會工作報告的決議案。	113,016,283 (99.9991%)	0 (0%)	1,000 (0.0009%)
3.	省覽及批准有關本公司2024年年度報告的決議案。	113,016,283 (99.9991%)	0 (0%)	1,000 (0.0009%)
4.	省覽及批准有關向銀行申請綜合授信額度的決議案。	113,016,283 (99.9991%)	0 (0%)	1,000 (0.0009%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	省覽及批准有關本公司2024年財務結算報告的決議案。	113,016,283 (99.9991%)	0 (0%)	1,000 (0.0009%)
6.	省覽及批准有關本公司2024年利潤分配方案的決議案。	113,016,283 (99.9991%)	0 (0%)	1,000 (0.0009%)
7.	省覽及批准有關本公司2025年董事及監事薪酬方案的決議案。	113,016,283 (99.9991%)	0 (0%)	1,000 (0.0009%)
8.	省覽及批准有關聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司2025年度核數師及授權董事會釐定其薪酬的決議案。	113,016,283 (99.9991%)	0 (0%)	1,000 (0.0009%)
9.	省覽及批准有關修訂股東會議事規則的決議案。	113,016,283 (99.9991%)	0 (0%)	1,000 (0.0009%)
10.	省覽及批准有關修訂董事會議事規則的決議案。	113,016,283 (99.9991%)	0 (0%)	1,000 (0.0009%)
11.	省覽及批准有關取消監事會的決議案。	113,016,283 (99.9991%)	0 (0%)	1,000 (0.0009%)
12.	省覽及批准有關未彌補虧損達實收股本總額三分之一的決議案。	113,016,283 (99.9991%)	0 (0%)	1,000 (0.0009%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	省覽及批准有關對子公司的擔保的決議案。	113,016,283 (99.9991%)	0 (0%)	1,000 (0.0009%)
14.	省覽及批准有關修訂公司章程的決議案。	113,016,283 (99.9991%)	0 (0%)	1,000 (0.0009%)
15.	授予本公司董事配發、發行及處理(包括出售或轉讓任何庫存股份)額外股份的一般性授權(本決議案詳情載於日期為2025年5月28日的股東週年大會通告)。	112,973,533 (99.9613%)	42,750 (0.0378%)	1,000 (0.0009%)
16.	授予本公司董事購回H股的一般性授權(本決議案詳情載於日期為2025年5月28日的股東週年大會通告)。	113,016,283 (99.9991%)	0 (0%)	1,000 (0.0009%)

附註：

- (a) 由於第1項至第12項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第13項至第16項決議案均獲得超過三分之二票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為120,878,233股，本公司於股東週年大會當日概無持有任何庫存股份或尚待註銷的購回股份。
- (d) 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120,878,233股。
- (e) 本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (f) 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。

- (g) 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。
- (h) 概無本公司股東於本公司日期為2025年5月28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。
- (i) 本公司董事會全體董事均親身或通過視頻或電話會議形式出席了股東週年大會。
- (j) 鑒於第11項議案已於股東週年大會上獲正式通過，本公司於股東週年大會結束後取消監事會，各監事於股東週年大會結束後離任。各監事均已確認彼等於其任職期間與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼等之辭任而須知會香港聯交所及股東之其他事宜。本公司謹此就各監事在任期間為本公司所做出的貢獻表示誠摯的感謝與敬意。

承董事會命  
訊飛醫療科技股份有限公司  
執行董事  
陶曉東博士

香港，2025年6月25日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事陶曉東博士；(ii)非執行董事劉慶峰博士、趙志偉先生及段大為先生；及(iii)獨立非執行董事汪揚教授、趙惠芳教授及談慶先生。