

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。



IVD Medical Holding Limited
華檢醫療控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1931)

二零二五年六月三十日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述華檢醫療控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年六月六日的通函（「通函」）及本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二五年六月三十日舉行的股東週年大會上，所有提呈的決議案已如股東週年大會通告所載以投票表決方式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數（概約 %）	
		贊成	反對
1.	省覽及批准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以及董事會報告及核數師報告。	945,237,068 (99.99%)	40,000 (0.01%)
2.	重選何鞠誠先生為執行董事。	945,175,068 (99.99%)	102,000 (0.01%)
3.	重選林賢雅先生為執行董事。	945,277,068 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選梁嘉聲博士為獨立非執行董事。	945,277,068 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定董事薪酬。	945,277,068 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘栢淳會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師的薪酬。	945,277,068 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	945,277,068 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數（概約 %）	
		贊成	反對
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份。	500,427,949 (52.94%)	444,849,119 (47.06%)
9.	擴大根據第8項普通決議案授予董事發行、配發及處理本公司額外股份（包括庫存股份的任何出售或轉讓）的一般授權，加入本公司根據第7項普通決議案購回的股份總數。	500,427,899 (52.94%)	444,849,169 (47.06%)
10.	批准採納本公司的新股份獎勵計劃。	500,427,949 (52.94%)	444,849,119 (47.06%)
11.	批准新股份獎勵計劃的服務供應商分項限額。	500,427,899 (52.94%)	444,849,169 (47.06%)

由於每項決議案均獲超過50%的票數贊成，所有決議案皆獲通過為普通決議案。

附註：

- (1) 有關決議案全文，請參閱股東週年大會通告。
- (2) 已發行股份總數，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就每項決議案投票的股份總數：1,621,488,096股。在股東週年大會日期，本公司並無庫存股份，且本公司並無已購回以供註銷但尚未註銷的股份。
- (3) 概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表示其擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。並無實際投票但計算投票表決結果時被剔除在外的股份。
- (4) 本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會上點票的監票員。
- (5) 全體董事親身或透過電子方式出席股東週年大會。

根據上市規則第17.02(1)(a)條，本公司宣佈計劃已於股東週年大會上獲股東批准及採納。計劃將待聯交所上市委員會批准就根據計劃作出的獎勵而可能發行的股份上市及買賣後生效。

承董事會命
華檢醫療控股有限公司
主席及執行董事
何鞠誠

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，何鞠誠先生、林賢雅先生、陳兆基先生及羅劍輝先生，兩名非執行董事，姚海雲女士及劉飛先生，以及三名獨立非執行董事，仲人前博士、梁嘉聲博士及黃思樂博士組成。