

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意見，並明確表示概不就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。



BenQ BM Holding Cayman Corp.

明基醫院集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2581)

於2026年6月5日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

明基醫院集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2026年6月5日(星期五)下午三時正假座台灣省桃園市桃園區莊敬路一段300號桃園尊爵飯店鑽石廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

謹此提述本公司日期為2026年4月27日有關股東週年大會的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	232,736,837 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 本公司執行董事蕭澤榮先生。	232,736,837 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(ii) 本公司非執行董事陳其宏先生。	232,736,837 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii) 本公司非執行董事洪秋金女士。	232,736,837 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iv) 本公司非執行董事王黎明博士。	232,736,837 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	232,736,837 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	232,736,837 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案日期本公司已發行股本（不包括任何庫存股）20%的額外股份（包括任何自庫存出售或轉讓作為本公司庫存股持有的庫存股）。	232,736,837 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案日期本公司已發行股本（不包括任何庫存股）10%的股份。	232,736,837 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 將根據第4(B)項普通決議案購回股份的數目加入本公司已發行股本中，以擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	232,736,837 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，全部決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為311,945,001股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。截至股東週年大會當日，(i)本公司概無持有庫存股份(包括於香港中央結算有限公司成立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使及(ii)本公司概無待註銷且應不計入就股東週年大會已發行股份總數的購回股份。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東對股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無任何人士根據上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於該通函聲明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上，持有232,736,837股股份(約佔已發行股份總數的74.61%)的股東(不論親身或委任代表或正式授權代表)出席並於股東週年大會上投票。

執行董事蕭澤榮先生、非執行董事陳其宏先生、洪秋金女士及王黎明博士及獨立非執行董事周行一博士、王文聰先生及陳瑞杰先生親身或以通訊方式出席了股東週年大會。

本公司的香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
明基醫院集團股份有限公司
執行董事
蕭澤榮

香港，2026年6月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事蕭澤榮先生；非執行董事陳其宏先生、洪秋金女士及王黎明博士；及獨立非執行董事周行一博士、王文聰先生及陳瑞杰先生。