

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。



Distinct Healthcare Holdings Limited

卓正医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：2677)

於2026年6月24日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述卓正醫療控股有限公司（「本公司」）日期均為2026年6月1日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙應具有通函及股東週年大會通告所界定之相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2026年6月24日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有擬議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為64,580,450股股份（不包括任何庫存股份）。根據《上市規則》第17.05A條，持有本公司於2026年5月13日採納之股份獎勵計劃項下未歸屬股份獎勵之受託人，須於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。除上文所披露者外，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，且根據上市規則第13.40條，概無股東有權出席股東週年大會但須於會上放棄投贊成票。概無股東於通函中表明擬於股東週年大會上就任何擬議決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳投資者服務有限公司已獲委任為股東週年大會上點票之監票人。

全體董事，即執行董事王志遠先生及施翼先生；非執行董事曹少山先生、張向東先生、魏國興先生、陳小紅女士及郝瑞先生；以及獨立非執行董事陳銳女士、王詠剛先生、王高飛先生及高平陽博士，均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

各項於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2025年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	50,853,523 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選王志遠先生為執行董事。	50,853,523 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選張向東先生為非執行董事。	50,853,523 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選陳小紅女士為非執行董事。	50,853,523 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選郝瑞先生為非執行董事。	50,853,523 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	50,853,523 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)10%的本公司股份(「股份」)。	50,853,523 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理額外股份及／或出售或轉讓庫存股份(如有)，數目不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。	50,356,173 (99.02%)	497,350 (0.98%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理額外股份及／或出售或轉讓庫存股份(如有)，數額為本公司購回股份的總數。	50,853,523 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	50,853,523 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現有第九次經修訂及重述組織章程大綱及細則之建議修訂及採納本公司第十次經修訂及重述組織章程大綱及細則(特別決議案全文請參閱股東週年大會通告所載第8項特別決議案)。	50,853,523 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：上述決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於上述第1至7項普通決議案獲得超過50%之票數贊成，故所有該等決議案已獲股東正式通過為普通決議案；而由於上述第8項特別決議案獲得超過75%之票數贊成，故該決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

承董事會命
卓正医疗控股有限公司
董事會主席及執行董事
王志遠

香港，2026年6月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事王志遠先生及施翼先生，非執行董事曹少山先生、張向東先生、魏國興先生、陳小紅女士及郝瑞先生，及獨立非執行董事陳銳女士、王詠剛先生、王高飛先生及高平陽博士。