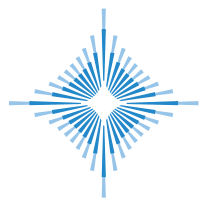


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Starsportned

STAR SPORTS MEDICINE CO., LTD.

北京天星醫療股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01609)

2025年度股東會之投票表決結果

及

撤銷監事會

修訂公司章程及議事規則

2025年度分配利潤方案

茲提述北京天星醫療股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月5日的年度股東會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

年度股東會已於2026年6月26日(星期五)上午10時假座北京市大興區亦莊經濟技術開發區經海二路25號院中科美倫大廈2層未來閣會議室舉行。年度股東會由本公司執行董事和路先生主持。

年度股東會出席情況

於年度股東會日期，已發行股份總數為54,831,344股，因此賦予股東權利出席並可於年度股東會上就所提呈決議案(除下文提及第8.1項決議案外)投票表示贊成、反對或棄權的股份總數為54,831,344股。親身或委任代表出席年度股東會的股東或彼等的委任代表合共持有41,644,365股有表決權的股份，佔截至年度股東會日期止賦予股東權利出席並於年度股東會上投票(除下文提及第8.1項決議案外)的股份總數約75.95%。

根據上市規則及中國相關法律及法規的規定，董文興先生、廈門德福悅安投資合夥企業(有限合夥)、蘇州君聯欣康創業投資合夥企業(有限合夥)、OAP IV (HK) Limited(奧博亞洲四期(香港)有限公司)於2026年度執行董事及非執行董事薪酬及津貼議案中享有利益，均應於年度股東會上就第8.1項議案放棄投票。截至年度

股東會之日，董文興先生、廈門德福悅安投資合夥企業（有限合夥）、蘇州君聯欣康創業投資合夥企業（有限合夥）、OAP IV (HK) Limited（奧博亞洲四期（香港）有限公司）合共持有29,529,617股股份，並已就第8.1項議案放棄投票。於年度股東會日期，已發行股份總數為54,831,344股，因此賦予股東權利出席並可於年度股東會上就第8.1項決議案投票表示贊成、反對或棄權的股份總數為25,301,727股。就第8.1項決議案，親身或委任代表出席年度股東會的股東或彼等的委任代表合共持有16,421,414股有表決權的股份，佔截至年度股東會日期止賦予股東權利出席並於年度股東會上投票的股份總數約64.90%。就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除上文所披露者外，概無股東於年度股東會上就提呈決議案進行投票時，受到任何限制；概無任何股東持有的股份規定持有人有權出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票；概無任何人士於通函表明有意就提呈決議案投反對票或放棄投票；並無任何股份實際上已投票但在計算投票結果時被排除。本公司並無持有任何庫存股份（包括存放於中央結算系統的任何庫存股份）或待註銷的已購回股份。

年度股東會之投票表決結果

年度股東會上所提呈決議案均以投票方式表決，並已獲得股東批准通過。該等決議案的投票表決結果如下：

序號	普通決議案	贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告	41,644,365 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准2025年度監事會工作報告	41,644,365 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准2025年度財務決算報告	41,644,365 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准2025年度之經審核財務報告及會計師報告	41,644,365 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准2026年度財務預算報告	41,644,365 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准2025年度分配利潤的議案	41,644,365 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為2026年度財務審計機構的議案	41,644,365 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

序號	普通決議案	贊成	反對	棄權
8.	審議及批准2026年度執行董事及非執行董事、高管薪酬及津貼的議案			
8.1	審議及批准2026年度執行董事及非執行董事薪酬及津貼的議案	16,421,414 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.2	審議及批准2026年度高管薪酬及津貼的議案	41,644,365 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准2026年度獨立非執行董事津貼的議案	41,644,365 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
序號	特別決議案	贊成	反對	棄權
10.	審議及批准建議公司撤銷監事會的議案	41,644,365 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及批准建議公司修訂公司章程及議事規則的議案			
11.1	建議公司修訂公司章程	41,644,365 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.2	建議公司修訂股東會議事規則	41,644,365 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.3	建議公司修訂董事會議事規則	41,644,365 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議及批准建議授出購回H股一般授權的議案	41,644,365 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議及批准建議授出發行股份一般授權的議案	41,644,365 (99.990995%)	3,750 (0.009005%)	0 (0%)

註：若干須就第8.1項決議案放棄表決的股東，因自身或外部原因就該決議案進行了表決。根據上市規則及中國相關法律及法規，股東會審議涉及利益衝突的事項時，相關股東應當回避表決，其所持股份不計入有效表決權股份總數。因此，相關股東所投票數並未計入上文所載投票表決結果。

由於上述第1至7項、第8.1項、第8.2項及第9項的普通決議案獲得二分之一以上票數投票贊成，因此該等決議案於年度股東會上獲正式通過。

由於上述第10項、第11.1項、第11.2項、第11.3項、第12項及第13項的特別決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案於年度股東會上獲正式通過。

有關年度股東會上所提呈決議案的詳情，請參閱通告及通函。

本公司所有董事及高級管理人員均已出席本次年度股東會。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任本次年度股東會H股股份的點票人和監票人。

撤銷監事會

董事會特此宣佈，撤銷監事會的決議案已經股東於年度股東會上以特別決議案審議通過。經修訂公司章程生效之日即年度股東會之日起，本公司現任監事職務相應解除，監事會議事規則相應廢止，監事會的相關職權將由董事會審計委員會行使。

修訂公司章程及議事規則

董事會特此宣佈，有關修訂章程及議事規則的決議案已經股東於年度股東會上以特別決議案審議通過，有關修訂詳情請參見通函。修訂後的章程及議事規則於年度股東會之日起生效。本公司已將修訂後的章程全文刊載於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站。

2025年度分配利潤方案

經股東於年度股東會上審議批准，董事會特此宣佈，本公司截至2025年12月31日止年度不進行利潤分配。

承董事會命
北京天星醫療股份有限公司
董事長兼執行董事
董文興先生

香港，2026年6月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事董文興先生及和路先生；非執行董事張迪女士、常喜先生、王國璋先生、易琳女士及周琮先生；以及獨立非執行董事呂振林先生、鄧宇先生、劉寶傑先生及王春飛先生。