

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。

# ETHK<sup>®</sup> Labs

## 华检医疗 (1931.HK)

ETHK Labs Inc.  
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)

### 二零二六年六月三十日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述(i)日期均為二零二六年五月二十二日的華檢醫療控股有限公司(「本公司」)通函(「通函」)及本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)；以及(ii)日期均為二零二六年六月五日及的本公司補充通函(「補充通函」)及本公司股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)，內容有關本公司於二零二六年六月三十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

於二零二六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及股東週年大會補充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二零二五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。	909,540,229 (100%)	0 (0%)
2.	重選陳兆基先生為執行董事。	909,540,229 (100%)	0 (0%)
3.	重選易笑女士為執行董事。	909,540,229 (100%)	0 (0%)
4.	重選姚海雲女士為本公司非執行董事。	909,537,229 (99.99%)	3,000 (0.01%)
5.	重選仲人前博士為本公司獨立非執行董事。	909,537,229 (99.99%)	3,000 (0.01%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
6.	重選徐達先生為本公司獨立非執行董事。	909,540,229 (100%)	0 (0%)
7.	重選張建磊先生為本公司獨立非執行董事。	909,540,229 (100%)	0 (0%)
8.	授權董事會釐定董事薪酬。	465,885,858 (51.22%)	443,654,371 (48.78%)
9.	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。	909,537,229 (99.99%)	3,000 (0.01%)
10.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	465,885,858 (51.22%)	443,654,371 (48.78%)
11.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份。	465,882,858 (51.22%)	443,657,371 (48.78%)
12.	擴大根據第11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10項普通決議案購回的股份總數。	465,882,858 (51.22%)	443,657,371 (48.78%)
特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
13.	批准採納本公司第四份經修訂及重述之組織章程細則，以取代及摒除現有的本公司第三份經修訂及重述之組織章程細則。	909,540,229 (100%)	0 (0%)

由於第1至第12項普通決議案均獲超過50%的票數贊成，該等決議案皆獲通過為普通決議案。

由於第13項特別決議案獲超過75%的票數贊成，該決議案獲通過為特別決議案。

附註：

- (1) 有關決議案全文，請參閱股東週年大會通告及股東週年大會補充通告。
- (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：1,604,289,096股，不包括17,199,000股庫存股份。在股東週年大會日期，除庫存股份外，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。

### 修訂組織章程細則

鑒於上述有關修訂組織章程細則的第13項特別決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，經修訂及重述組織章程細則已於二零二六年六月三十日生效。經修訂及重述組織章程細則全文將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<http://www.ivd.xyz.com>)刊載。

承董事會命  
華檢醫療控股有限公司  
執行董事  
林賢雅

香港，二零二六年六月三十日

於本公告日期，董事會由三名執行董事林賢雅先生、陳兆基先生及易笑女士，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、徐達先生及張建磊先生組成。