

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Cofoe Medical Technology Co., Ltd.

可孚醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1187)

2026年第二次臨時股東會的表決結果

茲提述可孚醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月26日的通函(「**2026年第二次臨時股東會通函**」)及通告，及日期為2026年7月3日的延遲召開臨時股東會及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間的通告(統稱「**2026年第二次臨時股東會通告**」)。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。2026年第二次臨時股東會已於2026年7月20日在中國湖南省長沙市雨花區萬家麗中路一段426號高橋大健康醫藥城8樓801會議室舉行，由董事長張敏先生主持。董事張敏先生、張志明先生、薛小橋先生、賀邦傑先生、寧華波先生、沈楠女士、周榕先生均親身或通過視頻會議形式出席2026年第二次臨時股東會。

2026年第二次臨時股東會的表決結果

截至2026年第二次臨時股東會當日，本公司已發行股份總數為235,897,000股，包括208,897,000股A股及27,000,000股H股，其中，參考2026年第二次臨時股東會的A股股權登記日(即2026年7月14日)的A股股本情況，7,195,881股A股為本公司回購及作為庫存股份持有。上述7,195,881股A股庫存股份不計入賦予持有人權利出席2026年第二次臨時股東會並於會上就各決議案(「**決議案**」)投票的股份數目，且並無就該等股份行使任何投票權。因此，賦予股東權利出席2026年第二次臨時股東會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為228,701,119股股份(不包括上述7,195,881股A股庫存股份)，佔本公司全部已發行股本約96.95%。

出席2026年第二次臨時股東會並有權投票的股東及授權代表合共持有126,053,929股股份，佔2026年第二次臨時股東會當日公司有表決權股份總數(不包括上述7,195,881股A股庫存股份)約55.1173%。其中，A股股東持有股份總數為125,942,829股，佔本公司於2026年第二次臨時股東會上有投票權股份總數約55.0687%；H股股東持有股份總數111,100股，佔本公司於2026年第二次臨時股東會上有投票權股份總數約0.0486%。

就董事深知、全悉及確信，概無股份持有人有權出席2026年第二次臨時股東會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該等決議案，並無股東根據香港上市規則規定須於2026年第二次臨時股東會就該等決議案放棄表決權。概無實際表決但不包括在計算提呈決議案表決結果的股份。概無股東於公司任何通函中表示有意於本次會議上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

於2026年第二次臨時股東會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

特別決議案		有效票數					
		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
1.	審議及批准回購公司A股股份用於註銷並減少註冊資本的議案						
1.1	回購A股的目的	126,029,249	99.9840%	1,200	0.0010%	23,480	0.0186%
1.2	回購A股符合相關條件	126,029,249	99.9840%	1,200	0.0010%	23,480	0.0186%
1.3	回購A股的方式及價格區間	126,029,249	99.9840%	1,200	0.0010%	23,480	0.0186%
1.4	回購A股的種類、用途、數量、比例及資金總額	126,029,249	99.9840%	1,200	0.0010%	23,480	0.0186%
1.5	回購A股的資金來源	126,029,249	99.9840%	1,200	0.0010%	23,480	0.0186%
1.6	回購A股的實施期限	126,024,299	99.9765%	1,200	0.0010%	28,430	0.0226%
1.7	辦理本次回購A股事宜的相關授權	126,029,249	99.9840%	1,200	0.0010%	23,480	0.0186%

普通決議案		有效票數					
		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
2.	審議及批准修訂《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案	126,021,969	99.9746%	4,710	0.0037%	27,250	0.0216%

上述第1項之1.1至1.7決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案作為特別決議案獲正式通過。上述第2項決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。有關上述決議案的詳情，股東可參閱2026年第二次臨時股東會通函及2026年第二次臨時股東會通告。

監票與律師見證情況

2026年第二次臨時股東會的決議案乃根據上市規則第13.39(4)條及本公司的《公司章程》（「《公司章程》」）投票表決。根據上市規則，卓佳證券登記有限公司於2026年第二次臨時股東會上擔任H股點票監察員。第二次臨時股東會的過程由湖南啟元律師事務所見證，並出具法律意見書，認為2026年第二次臨時股東會的召集及召開程序符合法律、行政法規、股東會規則及《公司章程》的規定，出席會議人員及召集人的資格合法有效，表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

承董事會命
可孚醫療科技股份有限公司
執行董事兼董事長
張敏

香港，2026年7月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(i)執行董事張敏先生、張志明先生、薛小橋先生及賀邦傑先生；及(ii)獨立非執行董事寧華波先生、沈楠女士及周榕先生。