

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之內容概不負責，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而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Vincent Medical Holdings Limited

永勝醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1612)

於2018年5月24日舉行的 股東週年大會的投票表決結果 及 非執行董事退任

股東週年大會的投票表決結果

謹此提述永勝醫療控股有限公司(「本公司」)日期為2018年4月20日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)發行股份及購回股份的一般授權、重選退任董事及本公司日期為2018年4月20日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非另有指明，本公告所用詞彙及用語與該通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上所提呈並載於股東週年大會通告之決議案已經以點票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任於股東週年大會上擔任點票程序之監票人。投票表決之結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2017年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事報告與本公司核數師(「核數師」)報告。	413,780,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	批准宣派截至2017年12月31日止年度的末期股息每股股份1.50港仙。	413,780,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選許明輝先生為執行董事。	413,780,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選符國富先生為執行董事。	413,780,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選陳令名先生為獨立非執行董事。	413,780,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權董事會釐定董事酬金。	413,780,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	413,780,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。*	410,338,000 (99.17%)	3,442,000 (0.83%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。*	413,780,000 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	藉加入根據第9項決議案所授出一般授權購回的股份，擴大根據第8項決議案授出的一般授權。*	410,338,000 (99.17%)	3,442,000 (0.83%)

* 決議案全文載於股東週年大會通告。

由於以上各項決議案之贊成票超過50%，故會上提呈之全部決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為637,650,000股股份，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票之股份總數。並無股份賦予股東權利出席股東週年大會及須根據上市規則第13.40條所載就會上提呈之決議案放棄投贊成票。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時，未受任何限制。並無股東須根據上市規則就股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何提呈之決議案或放棄投票。

非執行董事退任

謹此提述本公司日期為2018年3月23日的公告，內容有關(其中包括)廖佩青女士(「廖女士」)於股東週年大會上退任。由於廖女士冀為個人事務及承擔投入更多時間，彼並無於股東週年大會上膺選連任為非執行董事。因此，廖女士已自股東週年大會結束時從董事會退任。

廖女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關彼退任的任何事宜需要提請股東及聯交所注意。

董事會謹此對廖女士在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

代表董事會
永勝醫療控股有限公司
主席兼執行董事
蔡文成

香港，2018年5月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡文成先生、陶基祥先生、許明輝先生及符國富先生；非執行董事過鵬程先生；及獨立非執行董事陳令名先生、莫國章先生、區裕釗先生及容啟亮教授。