

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。



AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED

愛康醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

於二零一八年六月十一日舉行之股東週年大會表決結果

茲提述愛康醫療控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月二十七日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的表決結果

本公司於二零一八年六月十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一八年四月二十七日的股東週年大會通告內的建議決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	856,233,467 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股3.5港仙。	856,235,467 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選李志疆先生為執行董事。	835,233,467 (97.55%)	21,000,000 (2.45%)
3(b).	重選張斌女士為執行董事。	856,233,467 (100%)	0 (0%)
3(c).	重選張朝陽先生為執行董事。	856,233,467 (100%)	0 (0%)
3(d).	重選趙曉紅女士為執行董事。	856,233,467 (100%)	0 (0%)
3(e).	重選李文明先生為非執行董事。	837,227,467 (97.78%)	19,006,000 (2.22%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3(f).	重選王國璋博士為非執行董事。	837,327,467 (97.79%)	18,906,000 (2.21%)
3(g).	授權董事會釐定各董事的薪酬。	856,233,467 (100%)	0 (0%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	856,235,467 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過之日已發行股份總數10%的股份。	856,235,467 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過之日已發行股份總數20%的額外股份。	783,370,000 (91.49%)	72,863,467 (8.51%)
7.	擴大根據第6項普通決議案授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司根據第5項普通決議案購回的股份總數。	783,430,000 (91.50%)	72,803,467 (8.50%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項各項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，故所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日已發行股份總數為1,037,500,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的股份總數為1,037,500,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (f) 概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票工作的監票員。

承董事會命
愛康醫療控股有限公司
主席
李志疆

香港，二零一八年六月十一日

於本公告日期，執行董事為李志疆先生、張斌女士、張朝陽先生及趙曉紅女士；非執行董事為李文明先生及王國璋博士；及獨立非執行董事為黨耕町先生、江智武先生及李澍榮先生。