

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。

Sisram Medical Ltd

(於以色列註冊成立的有限公司)

(股份代號：1696)

二零一八年六月十二日舉行之股東周年大會的表決結果

Sisram Medical Ltd (「本公司」) 於二零一八年六月十二日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」) 上，所有列載於二零一八年四月二十六日的股東周年大會通告內的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	棄權
1.	省覽及考慮本公司截至二零一七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。	216,925,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	2,000 (—)
2.	重選華劍平先生為本公司執行董事。	216,924,397 (99.999630%)	803 (0.000370%)	2,000 (—)
3.	重選吳以芳先生為本公司非執行董事。	216,715,404 (99.902918%)	210,596 (0.097082%)	2,000 (—)
4.	重選楊陽女士為本公司非執行董事。	216,925,197 (99.999630%)	803 (0.000370%)	2,000 (—)
5.	重選廖啟宇先生為本公司獨立非執行董事。	216,924,400 (99.999631%)	800 (0.000369%)	2,800 (—)
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	216,926,397 (99.999999%)	3 (0.000001%)	1,200 (—)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	216,925,994 (99.998891%)	2,406 (0.001109%)	0 (—)
8.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	216,653,002 (99.873967%)	273,398 (0.126033%)	2,000 (—)

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
9.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為本公司購回的股份總數。	216,655,399 (99.875072%)	271,001 (0.124928%)	2,000 (—)

附註：

- (a) 由於第1項至第9項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為442,155,600股，為賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數。
- (c) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 概無股東於本公司日期為二零一八年四月二十六日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命

SISRAM MEDICAL LTD

主席

劉毅

香港，二零一八年六月十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事劉毅先生、Lior Moshe DAYAN先生及華劍平先生；非執行董事吳以芳先生、汪曜先生及楊陽女士；獨立非執行董事方香生先生、陳志峰先生、陳怡芳女士及廖啟宇先生。