

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，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。

PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

平安健康醫療科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1833)

2019年4月24日舉行的 股東週年大會的投票結果

於平安健康醫療科技有限公司(「本公司」)在2019年4月24日(星期三)下午2時正假座香港港島香格里拉大酒店五層宴會廳A舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2019年3月20日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載各項建議決議案均通過投票方式進行表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2019年3月20日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司共有1,067,294,200股已發行股份，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行表決受到任何限制。概無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須放棄對股東週年大會上的任何建議決議案投贊成票。概無任何股東於通函中表明欲就股東週年大會上的任何建議決議案投反對票或放棄投票。持有合共973,244,864股股份(約佔已發行股份的91.19%)的股東親身或由受委代表出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上就點票而言的監票人。股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審計合併財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。	973,242,354 (99.999959%)	400 (0.000041%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	
2a.	重選下列退任董事：			
(i)	羅肇華先生為非執行董事。		968,112,261 (99.472630%)	5,132,603 (0.527370%)
(ii)	李源祥先生為非執行董事。		943,000,875 (96.892458%)	30,243,989 (3.107542%)
(iii)	姚波先生為非執行董事。		967,939,488 (99.454878%)	5,305,376 (0.545122%)
(iv)	蔡方方女士為非執行董事。		942,828,102 (96.874706%)	30,416,762 (3.125294%)
(v)	湯雲為先生為獨立非執行董事。		973,132,364 (99.988441%)	112,500 (0.011559%)
(vi)	郭田勇先生為獨立非執行董事。		972,482,889 (99.921708%)	761,975 (0.078292%)
(vii)	劉鑫先生為獨立非執行董事。		973,244,464 (99.999959%)	400 (0.000041%)
(viii)	周永健博士為獨立非執行董事。		973,244,464 (99.999959%)	400 (0.000041%)
2b.	授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。		973,244,114 (99.999923%)	750 (0.000077%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2019年12月31日止年度的薪酬。		970,349,687 (99.702523%)	2,895,177 (0.297477%)
4.	(A)	授予董事一般授權以配發、發行或處置最多為本公司已發行股份總數目20%的額外股份。	919,870,784 (94.515863%)	53,374,080 (5.484137%)
	(B)	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數目10%的股份。	973,244,364 (99.999949%)	500 (0.000051%)
	(C)	擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事的授權以發行額外股份（相當於本公司根據第4(B)項普通決議案購回的數目）。	928,301,984 (95.382181%)	44,942,680 (4.617819%)

附註：

上述決議案全文載於股東週年大會通告和通函內。

由於上述各項決議案分別獲超過50%贊成票，故上述所有決議案作為普通決議案已獲股東正式通過。

承董事會命
平安健康醫療科技有限公司
主席
王濤

香港，2019年4月24日

於本公告日期，董事會由主席及執行董事王濤先生；非執行董事李源祥先生、姚波先生、蔡方方女士、竇文偉先生、王文君女士及羅肇華先生；獨立非執行董事湯雲為先生、郭田勇先生、劉鑫先生及周永健博士組成。