

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分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。



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：722)

2025年11月21日舉行之股東特別大會的表決結果

茲提述聯合醫務集團有限公司（「本公司」）日期為2025年11月6日的通函（「通函」）及本公司日期為2025年11月6日有關召開本公司股東特別大會的通告（「通告」）。除非另有說明，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的表決結果

董事會謹此宣佈，於2025年11月21日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，有關所提呈普通決議案（「決議案」）的表決結果如下：

普通決議案 ^(附註1)	票數（概約%）	
	贊成	反對
批准聯合醫務專業與周大福人壽所訂立日期為2025年10月9日之醫療服務協議（「 2026年周大福人壽醫療服務協議 」）及據此擬進行之交易（包括年度上限）。	67,781,339 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

(1) 有關普通決議案全文，請參閱通告。

由於決議案於股東特別大會上獲超過50%票數投票贊成，因此決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。

除曾安業先生及鄭志雯女士因其他業務安排而未能出席股東特別大會外，本公司全體董事均親身出席股東特別大會。

本公司於股東特別大會當日已發行股份（「股份」）總數為810,955,244股。本公司股份獎勵計劃之受託人合共持有7,469,863股股份，並須根據上市規則規定於股東特別大會上就所提呈決議案放棄投票。根據上市規則，周大福企業及其聯繫人於123,764,027股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本約15.26%；曾安業先生（執行董事）及李家聰博士分別於4,486,000股及11,388,000股股份中擁有權益，分別佔本公司全部已發行股本約0.55%及1.40%。此外，孫耀江醫生（主席）及孫文堅醫生（副主席兼聯席行政總裁）（直接或透過彼等任何一方控制之公司）合共於322,260,022股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本約39.74%，彼等已於股東特別大會上就決議案放棄投票。上述合共469,367,912股股份（佔股東特別大會當日已發行股份總數約57.88%）之持有人須就決議案放棄投票，並已如此行事。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會以及於會上就決議案投票之股份總數為341,587,332股，佔本公司於股東特別大會當日全部已發行股本約42.12%。

除上文所披露者外：

- (a) 概無任何股份賦予股東權利以出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案；
- (b) 概無股東於通函中表明彼打算在股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票；及
- (c) 概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
聯合醫務集團有限公司
公司秘書
張志華

香港，2025年11月21日

於本公告日期，本公司執行董事為孫耀江醫生（主席）、孫文堅醫生（副主席兼聯席行政總裁）、郭卓君女士（聯席行政總裁）、曾安業先生、李柏祥醫生；非執行董事為鄭志雯女士；以及獨立非執行董事為李聯偉先生、楊德斌先生及陳龔偉瑩女士。