

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。



OrbusNeich Medical Group Holdings Limited

業聚醫療集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6929)

**於2023年5月23日舉行之股東週年大會投票結果
及委任非執行董事**

業聚醫療集團控股有限公司(「本公司」)董事會謹此公佈，於2023年5月23日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股份(「股份」)持有人(「股東」)以投票方式正式通過2023年4月19日之股東週年大會通告所載於股東週年大會提呈的所有決議案。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司2023年4月19日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審計綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	633,521,304 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 選舉梁鼎新先生為非執行董事。	633,521,304 100.000000%	0 0.000000%
	(b) 重選錢永助先生為執行董事。	633,521,304 100.000000%	0 0.000000%
	(c) 重選劉桂禎女士為執行董事。	633,521,304 100.000000%	0 0.000000%
	(d) 重選陳泳成先生為執行董事。	633,521,304 100.000000%	0 0.000000%
	(e) 重選周伊博士為非執行董事。	633,521,304 100.000000%	0 0.000000%
	(f) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	633,521,304 100.000000%	0 0.000000%
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	633,521,304 100.000000%	0 0.000000%
4.	(a) 授予董事一般授權，可配發、發行及處置本公司不超過已發行股份總數20%的額外股份。	633,496,814 99.996134%	24,490 0.003866%
	(b) 授予董事一般授權，可購回本公司不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	633,521,304 100.000000%	0 0.000000%

有關上述決議案的詳情，請參閱通函。

由於50%以上票數贊成上述各項普通決議案，因此上述所有普通決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為827,769,937股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄就決議案投票。概無股東於通函表示有意在股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

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擔任股東週年大會的監票人。

下列董事親身出席股東週年大會：

錢永勛先生、劉桂禎女士、陳泳成先生、周靜忠先生、周伊博士、陳業強先生、樓家強先生 *BBS*、*MH*、*JP* 及譚麗芬醫生。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，梁鼎新先生（「梁先生」）已獲委任為非執行董事，自股東週年大會結束之日起生效。

有關梁先生根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的履歷詳情及其他資料，請參閱通函。截至本公告日期，梁先生的履歷詳情或與其委任有關的其他資料概無變更。

董事會熱烈歡迎梁先生獲委任。

承董事會命
業聚醫療集團控股有限公司
董事長、執行董事兼行政總裁
錢永勛先生

香港，2023年5月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事錢永勛先生、劉桂禎女士、陳泳成先生及周靜忠先生；非執行董事周伊博士及梁鼎新先生；以及獨立非執行董事陳業強先生、樓家強先生 *BBS*、*MH*、*JP* 及譚麗芬醫生。