

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2024年12月6日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述業聚醫療集團控股有限公司(「本公司」)日期為2024年11月19日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於2024年12月6日舉行的股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過2024年11月19日之股東特別大會通告所載於股東特別大會提呈的所有決議案。

股東特別大會投票結果

股東特別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. 撤銷本公司於2024年6月6日舉行之股東週年大會(「上屆股東週年大會」)上授予董事配發、發行及處置本公司未發行股份(「股份」)之現有授權；並授予董事新一般授權，以配發、發行及處置不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)20%之額外股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)。	532,453,252 (99.996056%)	21,000 (0.003944%)
2. 撤銷上屆股東週年大會上授予董事購回股份之現有授權；並授予董事新一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)10%之股份。	532,474,252 (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特別大會上獲正式通過。

截至股東特別大會日期，本公司已發行股本總額包括827,968,337股股份，即賦予股東權利出席股東特別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特別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任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別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特別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特別大會的監票人。

下列董事親身或透過電子方式出席股東特別大會：

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

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，2024年12月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事錢永勛先生、劉桂禎女士及陳泳成先生；非執行董事周靜忠先生、梁鼎新先生及周伊博士；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。