

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。



China Resources Medical Holdings Company Limited

華潤醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1515)

**於2023年6月1日舉行之股東週年大會之
投票表決結果
及
派付末期股息**

股東週年大會通告內所載之所有建議決議案均已獲股東於股東週年大會上以投票方式表決通過。

華潤醫療控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為2023年4月25日之致本公司每股面值0.00025港元普通股持有人(分別為「股份」及「股東」)之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)內所載之建議決議案1至12(「建議普通決議案」)及建議決議案13(「建議特別決議案」，與建議普通決議案統稱「建議決議案」)均已獲股東於2023年6月1日舉行之股東週年大會上以投票方式表決通過。

於股東週年大會當日，共有1,296,676,516股已發行股份，賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案之權利。概無股份如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，其僅賦予股東權利出席股東週年大會惟於會上須放棄投票贊成建議決議案。

根據上市規則，概無股份規定股東須於股東週年大會上就建議決議案放棄投票。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時亦不受任何限制。概無股份於股東週年大會上就建議決議案投票但未予計入表決結果。概無股東於本公司日期為2023年4月25日之通函內表示其有意投票反對於股東週年大會上提呈之任何建議決議案或就此放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責點票工作。

股東週年大會上所有建議決議案之投票表決結果載列如下：

建議普通決議案		已投票股份數目 (概約%)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
1	省覽及採納截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	839,162,024 (99.771248%)	1,924,000 (0.228752%)	841,086,024 (100%)
2	宣佈派發截至2022年12月31日止年度之末期股息每股本公司普通股3.7港仙(約合人民幣3.2分)(「股息」)。	841,086,024 (100%)	0 (0%)	841,086,024 (100%)
3	重選宋清先生為執行董事。	758,944,266 (90.233899%)	82,141,258 (9.766101%)	841,085,524 (100%)
4	重選于海先生為執行董事。	831,625,378 (98.875246%)	9,460,146 (1.124754%)	841,085,524 (100%)
5	重選任遠女士為執行董事。	784,478,478 (93.269763%)	56,607,046 (6.730237%)	841,085,524 (100%)
6	重選胡定旭先生為獨立非執行董事。	622,272,884 (73.984496%)	218,812,640 (26.015504%)	841,085,524 (100%)
7	重選傅廷美先生為獨立非執行董事。	838,696,499 (99.715959%)	2,389,025 (0.284041%)	841,085,524 (100%)

建議普通決議案		已投票股份數目 (概約%)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
8	授權董事會釐定有關董事酬金。	841,086,024 (100%)	0 (0%)	841,086,024 (100%)
9	委任畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	837,895,524 (99.620669%)	3,190,500 (0.379331%)	841,086,024 (100%)
10	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過日期已發行股份總數10%之股份。	782,464,024 (94.157570%)	48,551,500 (5.842430%)	831,015,524 (100%)
11	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案通過日期已發行股份總數20%之額外股份。	598,492,666 (72.019476%)	232,522,358 (27.980524%)	831,015,024 (100%)
12	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置額外股份，數額為本公司購回股份的總數。	599,439,455 (72.133408%)	231,575,569 (27.866592%)	831,015,024 (100%)

建議特別決議案	已投票股份數目 (概約%)		已投票 股份總數
	贊成	反對	
<p>13 「動議：</p> <p>(A) 批准對本公司現有組織章程大綱及章程細則作出的建議修訂(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為2023年4月25日的通函內的附錄三；</p> <p>(B) 批准及採納納入和併入所有建議修訂的本公司經修訂及重列組織章程大綱及章程細則(「經修訂及重列組織章程大綱及章程細則」)(註有「A」字樣的文本已提呈股東週年大會，並由股東週年大會主席簽署以資識別)，以由即時起取代及摒除本公司現有的組織章程大綱及章程細則；及</p> <p>(C) 授予任何董事或本公司公司秘書絕對酌情決定權以在彼認為必要或合宜的情況下，進行所有有關行為、行動、事宜及事情、簽立所有有關文件及作出所有有關安排，以落實建議修訂以及採納經修訂及重列組織章程大綱及章程細則，其中包括但不限於分別與開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要的存檔手續。」</p>	<p>823,929,024 (99.148501%)</p>	<p>7,076,000 (0.851499%)</p>	<p>831,005,024 (100%)</p>

附註：

- (1) 有關建議決議案全文，請參閱股東週年大會通告。
- (2) 已投票股份之票數及概約百分比乃按於股東週年大會上親身或委派受委代表進行投票之股東所持有之已發行股份總數計算。

由於上述建議普通決議案均已獲50%以上票數以投票方式表決贊成，上述所有建議普通決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

而由於上述建議特別決議案已獲75%以上票數以投票方式表決贊成，上述建議特別決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

除任遠女士外，本公司董事宋清先生、于海先生、單寶杰先生、胡輝先生、胡定旭先生、鄺國光先生、李家聰先生及傅廷美先生均親身或透過電子設施出席股東週年大會。

派付末期股息

根據於股東週年大會通過的決議案，股息將於2023年7月19日(星期三)向於2023年6月13日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊上之股東派發。股息將以港幣現金派發予各股東，除非股東選擇以人民幣現金收取股息。股東有權選擇以人民幣按照股東週年大會召開日(即2023年6月1日)為止前五個營業日(包括股東週年大會當日)中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣平均基準匯率(即按港幣1.0兌人民幣0.90374)計算收取全部(惟非部分)股息。股東須填妥股息貨幣選擇表格(於釐定股東享有收取股息權利的記錄日期2023年6月13日(星期二)後，預計於實際可行情況下盡快於2023年6月底寄發予股東)以作出有關選擇，並最遲須於2023年7月7日(星期五)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。有意選擇以人民幣支票收取全部(惟非部分)股息的股東應注意，(i)彼等應確保彼等持有適當的銀行賬戶，以使收取股息的人民幣支票可兌現；及(ii)概不保證人民幣支票於香港結算並無重大手續費或不會有所延誤或人民幣支票能夠於香港境外兌現時過戶。該等支票預計於2023年7月19日(星期三)以普通郵遞方式寄發予相關股東，郵誤風險由股東自行承擔。

倘於2023年7月7日(星期五)下午4時30分前股東並無作出選擇或本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司並無收到該等股東正式填妥的股息貨幣選擇表格，有關股東將自動以港幣收取股息。

所有港幣股息將於2023年7月19日(星期三)以慣常方式派付。倘股東有意以慣常方式以港幣收取股息，則毋須作出額外行動。有關股息派付所潛在的稅務影響，股東應向其本身的稅務顧問尋求專業意見。

承董事會命
華潤醫療控股有限公司
董事長
宋清

香港，2023年6月1日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋清先生、于海先生、任遠女士及單寶杰先生；非執行董事胡輝先生；獨立非執行董事胡定旭先生、鄺國光先生、李家聰先生及傅廷美先生。