

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

EuroEyes

EuroEyes International Eye Clinic Limited
德視佳國際眼科有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1846)

於**2021年5月21日**
舉行之股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2021年5月21日股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以股數投票表決方式正式通過。

德視佳國際眼科有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，載於日期為2021年4月21日的股東週年大會通告（「通告」）內的所有建議決議案，已於2021年5月21日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上獲本公司股東（「股東」）以股數投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人，負責點票工作。投票表決結果如下：

普通決議案	票數（概約%）		獲股東通過
	贊成	反對	
1. 省覽、考慮及採納截至2020年12月31日止財政年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	204,497,681 (99.95%)	102,030 (0.05%)	是
2. 批准及宣派截至2020年12月31日止年度每股0.02988港元的末期股息。	204,599,711 (100%)	0 (0%)	是
3. (i) 重選Ralf-Christian Lerche醫生為執行董事。	204,431,711 (99.92%)	168,000 (0.08%)	是
(ii) 重選Marcus Huascar Bracklo先生為非執行董事。	202,077,711 (98.77%)	2,522,000 (1.23%)	是
(iii) 重選Philip Duncan Wright先生為獨立非執行董事。	202,077,711 (98.77%)	2,522,000 (1.23%)	是

	(iv) 重選Katherine Rong Xin女士為獨立非執行董事。	204,559,711 (99.98%)	40,000 (0.02%)	是
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。	204,561,711 (99.98%)	38,000 (0.02%)	是
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	204,599,711 (100%)	0 (0%)	是
5.	批准授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過本公司股份總數20%的本公司額外股份。	194,966,100 (95.29%)	9,633,611 (4.71%)	是
6.	批准授予董事一般授權以購回不超過現有已發行股本10%的股份。	204,561,711 (99.98%)	38,000 (0.02%)	是
7.	擴大根據第6項決議案授予董事的一般授權。	194,966,100 (95.29%)	9,633,611 (4.71%)	是

有關上述決議案的全文，請參閱通告。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份（「股份」）總數為329,234,000股，即賦予股東出席股東週年大會並於會上投票所有決議案的股份總數。每名股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案，亦無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於本公司日期為2021年4月21日的通函內表明其有意於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
德視佳國際眼科有限公司
主席兼執行董事
Jørn Slot Jørgensen醫生

香港，2021年5月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事Jørn Slot Jørgensen醫生、Markus Braun博士、Ralf-Christian Lerche醫生及Jannik Jonas Slot Jørgensen先生；非執行董事Marcus Huascar Bracklo先生；獨立非執行董事Hans Helmuth Hennig先生、Katherine Rong Xin女士及Philip Duncan Wright先生。