

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國華仁醫療有限公司

(商標：華仁明全醫療)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

### 股東特別大會之 投票表決結果

董事會宣佈股東特別大會通告所載之決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為特別決議案。

謹此提述中國華仁醫療有限公司(「本公司」)日期為二零二三年二月十六日之通函，當中載有股東特別大會通告。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上就決議案投票之股份總數為326,036,828股(即於股東特別大會日期之全部已發行股份數目)。概無股東須就決議案放棄投票，以及概無股東有權出席但須放棄投票贊成決議案。本公司全體董事出席股東特別大會。

本公司於香港之股份登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東特別大會上進行點票之監票人。以下決議案(其全文載於股東特別大會通告)已於股東特別大會上以投票方式進行表決，投票表決之結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准更改公司名稱。	48,608,528 (99.99%)	903 (0.01%)

以上決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

### 一般事項

本公司股份將繼續暫停買賣，以待達成復牌條件。本公司將就此方面的任何重大進展，於適當時候告知其股東及潛在投資者。

本公司的股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表董事會  
中國華仁醫療有限公司  
公司秘書  
林崇謙

香港，二零二三年三月十三日

於本公告日期，董事會包括陳嘉忠先生、張衛軍先生及王建國先生為執行董事，胡雪珍女士、林品卓先生及姚俊榮先生為獨立非執行董事。