

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。



Zhaoke Ophthalmology Limited
兆科眼科有限公司

(於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：6622)

於2023年5月25日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述兆科眼科有限公司(「本公司」)日期各自為2023年4月27日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)。除非另有指明，否則本公告所用的專有詞彙具有股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定的相同涵義。

股東週年大會的投票結果

董事會欣然公佈，股東週年大會已於2023年5月25日舉行，而所有載於股東週年大會通告的建議決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。

有關於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告。	368,383,261 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	368,383,261 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	295,899,186 (80.32%)	72,484,075 (19.68%)

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
4.	加入本公司所回購的股份，擴大授予董事以發行本公司股份的一般授權。	265,747,186 (72.14%)	102,636,075 (27.86%)
5.	(i) 重選戴向榮先生為本公司執行董事；	368,383,261 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選李燁妮女士為本公司非執行董事；	338,231,261 (91.82%)	30,152,000 (8.18%)
	(iii) 重選蔡俐女士為本公司非執行董事；及	368,383,261 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選劉懷鏡先生為本公司獨立非執行董事。	367,366,261 (99.72%)	1,017,000 (0.28%)
6.	授權董事會釐定董事薪酬。	368,383,261 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	368,383,261 (100.00%)	0 (0.00%)

* 所有百分比已取整至兩個小數位。

有關上述決議案的全文，股東可參閱股東週年大會通告及股東週年大會通函。

由於出席股東週年大會並於會上表決的股東(或彼等的獲授權受委代表)持有的總票數超過一半投票贊成上文第1至7項普通決議案，故該等決議案已獲股東以本公司普通決議案方式正式通過。

一般事項

於股東週年大會日期，已發行股份總數為543,843,992股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並表決贊成或反對於會上提呈的決議案的股份總數。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會及放棄表決贊成於會上提呈的任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於股東週年大會通函內表明，彼等有意表決反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或就此放棄表決權。

本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任監票員，負責點票工作。

本公司現時有九名董事，其中李小羿博士已親身出席股東週年大會，戴向榮先生、張甜甜女士、蔡俐女士、黃顯榮先生、盧毓琳教授及劉懷鏡先生已透過電子方式出席股東週年大會，而其餘董事則因其他事務而未能出席。

承董事會命
兆科眼科有限公司
主席
李小羿博士

香港，2023年5月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事李小羿博士及戴向榮先生；非執行董事李燁妮女士、張甜甜女士、蔡俐女士及陳宇先生；以及獨立非執行董事黃顯榮先生、盧毓琳教授及劉懷鏡先生。