

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 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2023年5月31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2023年5月31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」及每名「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為2023年4月28日的股東週年大會通告(「通告」)內的所有建議決議案，已於2023年5月31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。全體董事均已通過電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分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以及本公司董事會報告及核數師報告。	202,929,703 (99.93%)	150,756 (0.07%)	是
2. 批准及宣派截至2022年12月31日止年度每股0.06266港元的末期股息。	203,080,452 (99.99%)	7 (0.01%)	是

普通決議案		票數(概約%)		獲股東通過
		贊成	反對	
3.	(i) 重選Jørn Slot Jørgensen醫生為執行董事。	202,652,485 (99.79%)	427,974 (0.21%)	是
	(ii) 重選Dan Zoltan Reinstein教授為執行董事。	202,807,552 (99.87%)	272,907 (0.13%)	是
	(iii) 重選Marcus Huascar Bracklo先生為非執行董事。	202,597,552 (99.76%)	482,907 (0.24%)	是
	(iv) 重選Philip Duncan Wright先生為獨立非執行董事。	202,607,552 (99.77%)	472,907 (0.23%)	是
	(v) 授權董事會釐定各董事酬金。	203,080,459 (100.0%)	0 (0.00%)	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。	202,953,521 (99.94%)	126,938 (0.06%)	是
5.	通過普通決議案批准授予董事會一般及無條件授權以發行本公司新股份。#	193,135,727 (95.10%)	9,944,732 (4.90%)	是
6.	通過普通決議案批准授予董事會一般及無條件授權以購回本公司本身股份。#	202,983,379 (99.95%)	97,080 (0.05%)	是
7.	通過普通決議案批准將本公司購回股份總面值計入根據第6項普通決議案授予的授權。#	193,135,734 (95.10%)	9,944,725 (4.90%)	是

決議案全文載於通告。

由於贊成股東週年大會上各項提議決議案之票數超過50%，因此，該等決議案已作為普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份（「股份」）總數為333,240,000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。(i)概無股份賦予股東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；(ii)概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票；及(iii)概無股東於本公司日期為2023年4月28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
公司秘書
何家穎

香港，2023年5月31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、Jannik Jonas Slot Jørgensen先生及Dan Zoltan Reinstein教授；非執行董事Marcus Huascar Bracklo先生；及獨立非執行董事Hans Helmuth Hennig先生、Katherine Rong Xin女士及Philip Duncan Wright先生。