

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。



## Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

### 海吉亞醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6078)

### 於二零二三年六月二十八日(星期三)舉行的 股東週年大會投票表決結果 及派付末期股息

茲提述海吉亞醫療控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十七日的通函(「該通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零二三年六月二十八日(星期三)下午三時正假座中國上海市靜安區恒豐路500號靜安洲際酒店B1層珊瑚廳1舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載全部建議決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為631,524,200股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的所有決議案投票的股份總數。合共持有360,044,380股股份(佔已發行股份總數約57.01%)的股東(包括其受委代表及授權代表)已出席股東週年大會。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而根據上市規則第13.40條所載規定須就會上提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明其擬於股東週年大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會根據開曼群島公司法及組織章程細則的規定舉行。股東週年大會由本公司主席朱義文先生主持。

全體董事均已出席股東週年大會，其中(i)朱義文先生、程歡歡女士及任愛先生親身出席；及(ii)張文山先生、姜蕙女士、劉彥群先生、趙淳先生及葉長青先生以電子方式出席。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

## 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上所提呈決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事報告及核數師報告。	359,882,780 (99.96%)	161,600 (0.04%)
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息本公司股份(「股份」)每股人民幣0.15元。	359,435,458 (99.83%)	608,922 (0.17%)
3.	重選朱義文先生為本公司執行董事(「董事」)。	353,108,593 (98.08%)	6,930,470 (1.92%)
4.	重選程歡歡女士為執行董事。	357,544,396 (99.31%)	2,494,667 (0.69%)
5.	重選張文山先生為執行董事。	358,212,876 (99.49%)	1,826,187 (0.51%)
6.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	360,026,322 (99.99%)	18,058 (0.01%)
7.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，及授權董事會釐定其酬金。	359,342,764 (99.81%)	701,616 (0.19%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
8.	(A) 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20%的額外股份。	319,781,718 (88.82%)	40,262,662 (11.18%)
	(B) 授予董事一般授權以回購不超過本公司已發行股份10%的股份。	359,415,447 (99.83%)	628,933 (0.17%)
	(C) 透過在本公司已發行股份中加入根據第8(B)項普通決議案回購股份的數目，擴大根據第8(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	313,556,411 (87.09%)	46,487,969 (12.91%)

就上述第1至8項各項普通決議案而言，由於投票股東(包括其受委代表及授權代表)過半票數贊成該等決議案，故所有該等決議案獲正式通過為普通決議案。

### 派付末期股息

董事會欣然宣佈，截至二零二二年十二月三十一日止年度的建議末期股息每股人民幣0.15元(「末期股息」)已獲股東於股東週年大會上批准。

本公司將以現金形式向於二零二三年七月七日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東派發末期股息，總計約人民幣94.7百萬元。應付股東的末期股息以人民幣計值並以港元派付，金額按二零二三年六月二十八日(即股東週年大會批准末期股息日期)之前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均匯率(即人民幣0.916884元兌1港元)計算的匯率而定。因此，每股股份的末期股息為0.163598港元。

為確定收取末期股息的股東資格，本公司亦將於二零二三年七月四日至二零二三年七月七日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記事宜。為符合資格獲派付末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零二三年七月三日下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

股息單將於二零二三年七月二十七日或之前以普通郵遞方式寄發予有權獲得末期股息的股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

承董事會命  
海吉亞醫療控股有限公司  
主席  
朱義文先生

中國上海，二零二三年六月二十八日

截至本公告日期，董事會包括主席兼執行董事朱義文先生；執行董事程歡歡女士、任愛先生、張文山先生及姜蕙女士；以及獨立非執行董事劉彥群先生、趙淳先生及葉長青先生。