

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。



Acotec Scientific Holdings Limited 先瑞達醫療科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6669)

於2023年6月30日(星期五)舉行的 股東週年大會的投票結果

董事會宣佈，股東週年大會通告所載之股東週年大會決議案已於2023年6月30日(星期五)舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述先瑞達醫療科技控股有限公司(「本公司」)就股東週年大會(「股東週年大會」)刊發日期為2023年6月9日之股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2023年6月30日(星期五)上午十時正假座中國北京北京經濟技術開發區宏達北路16號寫字樓6層Dhalia會議室舉行的股東週年大會之投票結果。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5A)條，以下董事，即李靜女士、Arthur Crosswell BUTCHER先生、June CHANG女士、王玉琦醫師及潘建而女士已親身或透過電子方式出席股東週年大會。Silvio Rudolf SCHAFFNER先生及倪虹女士因其他業務安排未能出席股東週年大會。

股東週年大會由本公司董事會主席、執行董事及首席執行官李靜女士主持。

於股東週年大會當日，本公司股本中的已發行股份（「股份」）總數為313,389,171股，乃賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條在股東週年大會上放棄投票贊成任何提呈決議案，且概無股東根據上市規則須於股東週年大會上對提呈決議案放棄投票。概無任何人士於股東週年大會通函內表示有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過，而投票結果的詳情如下：

普通決議案		票數(%)*		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及當中所載的董事會報告及核數師報告。	223,564,391 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	(A) 重選李靜女士為執行董事。	223,564,391 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	(B) 重選Silvio Rudolf SCHAFFNER先生為執行董事。	223,564,391 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	(C) 重選Arthur Crosswell BUTCHER先生為非執行董事。	223,564,391 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	(D) 重選June CHANG女士為非執行董事。	223,564,391 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	(E) 授權董事會釐定董事薪酬。	223,564,391 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	223,564,391 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(%)*		
		贊成	反對	棄權
4.	(A) 授予董事發行授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。#	222,932,402 99.717312%	631,989 0.282688%	0 0.000000%
	(B) 授予董事回購授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。#	223,564,391 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	(C) 擴大授予董事配發、發行及處理本公司回購的股份數目的一般授權。#	222,932,402 99.717312%	631,989 0.282688%	0 0.000000%
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	批准對本公司組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)的建議修訂，並採納經修訂及重述組織章程大綱及細則。#	223,564,391 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

* 以上百分比以小數點後六個位計算。

該等決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%所投票數贊成上述第1至4項決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於超過75%所投票數贊成上述第5項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

承董事會命
先瑞達醫療科技控股有限公司
董事會主席、執行董事及首席執行官
李靜

中國，2023年6月30日

於本公告日期，執行董事為李靜女士及Silvio Rudolf SCHAFFNER先生，非執行董事為Arthur Crosswell BUTCHER先生及June CHANG女士，以及獨立非執行董事為王玉琦醫師、倪虹女士及潘建而女士。