

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。



通用環球醫療集團有限公司
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP
COMPANY LIMITED
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：2666)

於 2023 年 12 月 29 日
舉行之股東特別大會的投票表決結果

茲提述通用環球醫療集團有限公司(「本公司」)日期為 2023 年 12 月 11 日之通函(「通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「股東特別大會通告」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，列載於股東特別大會通告內的決議案均獲股東以投票方式於股東特別大會上表決通過。

股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准 2024 年存款服務框架協議項下持續關連交易及截至 2026 年 12 月 31 日止三個年度的建議年度上限。	341,983,335 (77.77%)	97,748,072 (22.23%)
2.	審議及批准 2024 年保理服務框架協議項下持續關連交易及截至 2026 年 12 月 31 日止三個年度的建議年度上限。	439,563,796 (99.94%)	267,500 (0.06%)
特別決議案		贊成	反對
3.	修訂本公司組織章程細則。	1,087,035,996 (99.98%)	266,500 (0.02%)

如通函所述，通用技術集團為本公司控股股東，持有本公司已發行股本總額的約 39.38% (即 744,851,700 股)。因此，通用技術集團及其聯系人已於股東特別大會上就批准上述普通決議案放棄投票。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為 1,891,539,661 股，因此，有權出席股東特別大會並可就上述普通決議案表決的股份總數為 1,146,687,961 股，及有權出席股東特別大會並可就上述特別決議案表決之股份總數為 1,891,539,661 股。

執行董事彭佳虹女士、王文兵先生及王琳女士、非執行董事徐明先生、獨立非執行董事鄒小磊先生、許志明先生以及陳曉峰先生親身出席股東特別大會。非執行董事陳啟剛先生、童朝銀先生及朱梓陽先生、獨立非執行董事李引泉先生以視頻會議方式出席股東特別大會。

本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會的點票監察員。

承董事會命
通用環球醫療集團有限公司
Genertec Universal Medical Group Company Limited
彭佳虹
主席

香港，2023年12月29日

於本公告日期，執行董事為彭佳虹女士（主席）、王文兵先生及王琳女士；非執行董事為陳啟剛先生（副主席）、童朝銀先生、徐明先生及朱梓陽先生；而獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、許志明先生及陳曉峰先生。