

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分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。

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2427)

於2024年5月31日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. (「本公司」) 日期均為2024年4月30日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年5月31日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有普通決議案(「普通決議案」)及特別決議案(「特別決議案」)，連同普通決議案，統稱「該等決議案」已獲股東以投票方式正式通過。於股東週年大會通過之該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數之百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司經核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	755,380,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息。	755,380,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數之百分比	
		贊成	反對
3a.	重選郭振宇先生為本公司執行董事。	755,380,000 (100%)	0 (0%)
3b.	重選Meng Cathy女士為本公司非執行董事。	755,380,000 (100%)	0 (0%)
3c.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事之酬金。	755,380,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	755,380,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發或以其他方式處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份。	755,380,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權，以購回或以其他方式收購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份。	755,380,000 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入代表本公司所購買或收購的股份總數的股份數目，擴大本公司董事發行、配發或以其他方式處理本公司股本中額外股份的一般授權。	755,380,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		投票數目及佔投票總數之百分比	
		贊成	反對
8.	批准本公司組織章程大綱及組織章程細則之修訂及採納本公司新組織章程大綱及組織章程細則。	755,380,000 (100%)	0 (0%)

由於分別有超過50%票數贊成第1至7項普通決議案，故上文第1至7項普通決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於不少於75%票數贊成特別決議案，故特別決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為950,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上根據上市規則第13.40條放棄投票贊成任何決議案。於本公告日期，招商永隆信託有限公司(作為持有根據冠澤股份獎勵計劃所授予未歸屬股份的受託人)持有12,133,000股股份。除招商永隆信託有限公司須根據上市規則第17.05A條放棄就須按上市規則取得股東批准的事宜投票外，概無其他股東須根據上市規則於股東週年大會就任何決議案放棄投票。概無任何股東於該通函中表示擬就上述任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命
Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.
董事會主席
孟憲震

香港，2024年5月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事孟憲震先生及郭振宇先生；非執行董事Meng Cathy女士；及獨立非執行董事為趙斌博士、常世旺博士及黃文顯博士。