

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。



**OrbusNeich Medical Group Holdings Limited**

**業聚醫療集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6929)

- (1)於2024年6月6日舉行之股東週年大會投票結果**
- (2)派付末期股息**
- 及**
- (3)修訂組織章程細則**

業聚醫療集團控股有限公司(「本公司」)董事會謹此公佈，於2024年6月6日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股份(「股份」)持有人(「股東」)以投票方式正式通過2024年4月19日之股東週年大會通告所載於股東週年大會提呈的所有決議案。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司2024年4月19日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會投票結果

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		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的經審計綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	554,296,054 100.000000%	0 0.000000%
2.	(a) 重選周靜忠先生為非執行董事。	554,277,554 99.996662%	18,500 0.003338%
	(b) 重選陳業強先生為獨立非執行董事。	554,296,054 100.000000%	0 0.000000%
	(c) 重選樓家強先生 <i>BBS, MH, JP</i> 為獨立非執行董事。	554,277,554 99.996662%	18,500 0.003338%
	(d) 重選譚麗芬醫生為獨立非執行董事。	554,296,054 100.000000%	0 0.000000%
	(e) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	554,296,054 100.000000%	0 0.000000%
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	554,277,554 99.996662%	18,500 0.003338%
4.	批准及自本公司股份溢價賬宣派截至2023年12月31日止年度末期股息每股10港仙。	554,296,054 100.000000%	0 0.000000%
5.	批准修訂首次公開發售後購股權計劃的條款。	554,197,054 99.982140%	99,000 0.017860%
6.	(a) 授予董事一般授權，可配發、發行及處置本公司不超過已發行股份總數20%的額外股份。	554,197,054 99.982140%	99,000 0.017860%

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
	(b) 授予董事一般授權，可購回本公司不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	554,296,054 100.000000%	0 0.000000%
特別決議案		贊成	反對
7.	批准修訂現有經修訂及重列的本公司組織章程細則，並採納本公司第二份經修訂及重列的組織章程細則。	554,296,054 100.000000%	0 0.000000%

有關上述決議案的詳情，請參閱通函。

由於50%以上票數贊成上述各項普通決議案，因此上述所有普通決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

由於75%以上票數贊成第7項決議案，因此該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為827,968,337股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就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條所載於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄就決議案投票。概無股東於通函表示有意在股東週年大會就任何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的監票人。

下列董事親身或以電子方式出席股東週年大會：

錢永勛先生、劉桂禎女士、陳泳成先生、周靜忠先生、梁鼎新先生、周伊博士、樓家強先生BBS、MH、JP及譚麗芬醫生。

## 派付末期股息

就第4項普通決議案而言，董事會提述本公司2023年年報及通函，並謹此通知股東，截至2023年12月31日止年度之末期股息每股10港仙預期將於2024年6月28日(星期五)或前後以現金方式派付予於2024年6月17日(星期一)(即釐定收取末期股息權利之記錄日期)下午4時30分名列本公司股東名冊之股東。

為確定合資格收取末期股息的股東，本公司將由2024年6月13日(星期四)至2024年6月17日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取末期股息，所有過戶文件連同相關股票須不遲於最後登記日期2024年6月12日(星期三)下午四時三十分(香港時間)送交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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。

## 修訂組織章程細則

董事會欣然宣佈，根據第7項特別決議案，現有經修訂及重列的本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)已根據建議修訂進行修訂，自2024年6月6日起生效。有關建議修訂的詳情，請參閱通函。有關第二份經修訂及重述組織章程細則全文，請參閱聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://orbusneich.com>)。

承董事會命  
業聚醫療集團控股有限公司  
董事長、執行董事兼行政總裁  
錢永勛先生

香港，2024年6月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事錢永勛先生、劉桂禎女士及陳泳成先生；非執行董事周靜忠先生、梁鼎新先生及周伊博士；以及獨立非執行董事陳業強先生、樓家強先生BBS、MH、JP及譚麗芬醫生。