

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，並明確表示概不對就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。



**EC Healthcare**

**醫思健康**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

## 於二零二六年八月二十一日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零二六年七月三十日之股東週年大會通告的所有決議案，已於二零二六年八月二十一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

醫思健康（「本公司」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，載於本公司日期為二零二六年七月三十日之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**股東週年大會通告**」）的所有決議案，已於二零二六年八月二十一日舉行之股東週年大會上獲本公司股東（「**股東**」）以投票表決方式正式通過。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二六年七月三十日之通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。

### 出席股東週年大會

於股東週年大會日期，本公司已發行股本由 1,185,211,265 股股份（「**股份**」）組成，即賦予持有人權利出席股東週年大會並就所有決議案投贊成票或反對票的股份總數。持有合共 720,305,602 股股份（約佔股份總數 60.77%）的股東（親身或由受委代表）出席股東週年大會。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄投票贊成股東週年大會上的決議案，亦概無股份要求其持有人根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

鄧志輝先生、呂聯煒先生、李向榮先生、陸韵晟先生、梁楊世嫡女士、馬清楠先生及陸東先生均親身或透過電子方式出席股東週年大會。區雋先生因其他工作事務未能出席股東週年大會。

## 股東週年大會結果

股東週年大會上所有決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                                                             |                  | 投票股份數目<br>(佔所投票總數之<br>概約百分比) |           | 所投票總數       |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------|
|       |                                                             |                  | 贊成                           | 反對        |             |
| 1.    | 考慮及採納截至二零二六年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司獨立核數師報告。 |                  | 720,305,602<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 720,305,602 |
| 2.    | (a)                                                         | 重選鄧志輝先生為執行董事。    | 720,305,602<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 720,305,602 |
|       | (b)                                                         | 重選馬清楠先生為獨立非執行董事。 | 720,305,602<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 720,305,602 |
|       | (c)                                                         | 重選陸東先生為獨立非執行董事。  | 720,305,602<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 720,305,602 |
|       | (d)                                                         | 授權董事會釐定董事酬金。     | 720,305,602<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 720,305,602 |
| 3.    | 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。                               |                  | 720,305,602<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 720,305,602 |

| 普通決議案 |                                                                           | 投票股份數目<br>(佔所投票總數之<br>概約百分比) |                   | 所投票總數       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
|       |                                                                           | 贊成                           | 反對                |             |
| 4.    | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日已發行股份總數（不包括任何庫存股份）20%的額外股份（包括自庫存出售或轉讓庫存股份）。 | 720,233,602<br>(99.99%)      | 72,000<br>(0.01%) | 720,305,602 |
| 5.    | 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日已發行股份總數（不包括任何庫存股份）10%的股份。                         | 720,305,602<br>(100%)        | 0<br>(0%)         | 720,305,602 |
| 6.    | 藉加入本公司購回的股份數目，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。                                    | 720,233,602<br>(99.99%)      | 72,000<br>(0.01%) | 720,305,602 |

附註：決議案全文載於股東週年大會通告。

由於各項普通決議案均獲超過50%的票數贊成，所有上述普通決議案均獲正式通過為普通決議案。

### 投票點算之監票

卓佳證券登記有限公司（本公司的香港股份過戶登記分處）獲委任為股東週年大會投票點算的監票人。

承董事會命  
醫思健康  
公司秘書  
蕭鎮邦

香港，二零二六年八月二十一日

於本公告日期，執行董事為鄧志輝先生、呂聯煒先生及李向榮先生；非執行董事為陸韻晟先生及梁楊世嫡女士；以及獨立非執行董事為馬清楠先生、陸東先生及區雋先生。