

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



PERFECT MEDICAL HEALTH MANAGEMENT LIMITED

完美醫療健康管理有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1830)

於二零二六年六月十八日舉行的 股東特別大會投票結果

完美醫療健康管理有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零二六年六月十八日下午四時正舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，於日期為二零二六年六月二日包含股東特別大會通告在內的通函(「通函」)所載的提呈決議案已獲本公司股東以投票方式表決。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	考慮及批准採納二零二六年購股權計劃及相當於通過本決議案當日已發行股份4.10%的計劃授權限額之建議，並授權本公司董事(「董事」)根據二零二六年購股權計劃授出購股權，以及在其可能認為屬必要或權宜的情況下為全面落實二零二六年購股權計劃而採取一切有關行動及簽立一切有關文件。	920,038,020	99.90	925,651	0.10

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
2.	考慮及批准終止本公司於二零二一年八月十三日採納的現有購股權計劃。	920,470,020	99.95	493,651	0.05
3.	待二零二六年購股權計劃生效後，考慮及批准根據二零二六年購股權計劃向歐陽醫生授出50,000,000份購股權，並授權董事採取其可能認為屬必要或權宜的一切有關行動及／或簽立一切有關文件以使上述事項生效。	9,186,804	90.85	925,651	9.15

於股東特別大會日期：

- a. 賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對所有決議案的已發行股份總數：1,256,197,771股。本公司未持有待註銷的已購回股份或庫存股份。
- b. 誠如通函所載，歐陽江醫生及其聯繫人以及本公司所有核心關連人士(包括歐陽慧女士、歐陽虹女士、Sure Sino Investments Limited、Earlson Holdings Limited及Perfect Medical Charity Foundation Limited)持有942,003,768股已發行股份(相當於已發行股份總數約74.98%)，有權出席股東特別大會並應就日期為二零二六年六月二日的股東特別大會通告所載的第3項決議案放棄投贊成票。因此，於股東特別大會日期，共有314,194,003股已發行股份(相當於已發行股份總數約25.01%)賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就第3項決議案投票。除上述者外，概無其他股東根據上市規則須於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。
- c. 除上述(b)項所披露者外，根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東特別大會但於會上放棄投贊成票的股份總數：零。
- d. 概無股東於通函中表明彼等擬於股東特別大會上投票反對決議案。

e. 所有董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

由於超過50%票數贊成上述提呈的決議案，於股東特別大會上提呈的所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司概無(i)持有任何庫存股(包括由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統所持有或寄存的任何庫存股)，因此並無於股東特別大會上行使庫存股的投票權；及(ii)待註銷的購回股份，因此就股東特別大會而言不應計入已發行股份總數。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會的監票員，以監督點票工作。

承董事會命
完美醫療健康管理有限公司
執行董事及公司秘書
蘇顯龍

香港，二零二六年六月十八日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事歐陽江醫生、歐陽慧女士、歐陽虹女士及蘇顯龍先生，以及獨立非執行董事徐慧敏女士、曹依萍女士、季志雄先生及戚世昌先生。