

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的任何損失承擔任何責任。



弘和仁愛醫療集團有限公司
Hospital Corporation of China Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3869)

於二零二五年六月二十日(星期五)舉行的
股東週年大會的投票結果

茲提述弘和仁愛醫療集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十八日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，在本公司於二零二五年六月二十日(星期五)舉行的股東週年大會上，載於股東週年大會通告內的所有建議決議案均已按投票表決方式通過。投票結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目(%) | |
|-------|--|-------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告書和本公司獨立核數師報告。 | 97,120,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | 重選以下董事： | | |
| (a) | 重選陳帥先生為執行董事。 | 97,120,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| (b) | 重選蒲成川先生為執行董事。 | 97,120,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| (c) | 重選劉路女士為非執行董事。 | 97,120,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| (d) | 重選王楠女士為非執行董事。 | 97,120,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| (e) | 重選史錄文先生為獨立非執行董事。 | 97,120,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 普通決議案 | | 投票數目(%) | |
|-------|--|-------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 授權董事會釐定董事酬金。 | 97,120,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 97,120,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 授予董事一般授權以購回本公司股份，其總數不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%。 | 97,120,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，其總數不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%。 | 97,120,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 7. | 透過加入本公司根據上述第5項決議案購回的股份，擴大根據上述第6項決議案授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。 | 97,120,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |

決議案全文載於股東週年大會通告內。

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東(「股東」)於股東週年大會上親身或委派代表投票的股份總數計算。
- (b) 由於全體股東投票贊成第1至第7項決議案，因此所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為138,194,000股股份。
- (d) 本公司於二零二一年一月十八日採納的股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)的受託人於股東週年大會日期業務開始時持有於股份獎勵計劃項下合共1,697,600股股份，須對所有於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。
- (e) 賦予股份持有人權力出席股東週年大會並在會上就決議案投票的本公司股份總數為136,496,400股股份。

- (f) 概無賦予股份持有人權力出席股東週年大會但必須於會上放棄就決議案投贊成票（見上市規則第13.40條所載）的股份。
- (g) 除以上所披露者外，概無任何股東根據上市規則須在股東週年大會上放棄就決議案投票。
- (h) 概無任何股東於本公司日期為二零二五年四月二十八日的通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。
- (i) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於是次股東週年大會上擔任點票監票員。

全體董事均已相應出席股東週年大會。

代表董事會
弘和仁愛醫療集團有限公司
董事長兼代理行政總裁
陳帥

中國北京，二零二五年六月二十日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事陳帥先生、蒲成川先生及潘建麗女士；非執行董事劉路女士及王楠女士；以及獨立非執行董事党金雪先生、史錄文先生及周向亮先生。