

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。



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

聯合醫務集團有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 722)

2019年11月20日舉行之股東週年大會的表決結果

聯合醫務集團有限公司(「本公司」)於2019年11月20日(星期三)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2019年10月18日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2019年6月30日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	424,471,071 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2019年6月30日止年度末期股息每股2.55港仙(「末期股息」)，而股東將可選擇以現金及/或以代息股份方式收取有關末期股息。	424,469,071 (99.99%)	2,000 (0.01%)
3(a).	重選孫耀江醫生為本公司執行董事。	424,471,071 (100.00%)	0 (0.00%)
3(b).	重選郭卓君女士為本公司執行董事。	424,471,071 (100.00%)	0 (0.00%)
3(c).	重選孫文堅醫生為本公司執行董事。	424,471,071 (100.00%)	0 (0.00%)
3(d).	授權本公司董事會釐定相關董事的薪酬。	424,471,071 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	424,471,071 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向本公司董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	424,471,071 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	424,470,571 (99.99%)	500 (0.01%)

7.	擴大向本公司董事授出的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，所擴大數目為本公司購回股份的數目。	424,470,571 (99.99%)	500 (0.01%)
----	--	-------------------------	----------------

由於第 1 項至第 7 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

附註：

- (a) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 757,818,000 股。
- (b) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 757,818,000 股。
- (c) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 概無股東於本公司日期為 2019 年 10 月 18 日之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就任何決議案放棄投票。
- (f) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
聯合醫務集團有限公司
公司秘書
馬凱雲

香港，2019 年 11 月 20 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席、行政總裁兼執行董事孫耀江醫生、董事總經理兼執行董事郭卓君女士、執行董事曾安業先生、孫文堅醫生、李家聰先生及李柏祥醫生，以及獨立非執行董事李聯偉先生（銅紫荊星章，太平紳士）、李國棟醫生（銀紫荊星章，太平紳士）及楊榮燊先生。