

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。



Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. 麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2159)

2026年5月28日舉行的 股東特別大會的投票結果

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2026年5月28日召開及舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，本公司日期為2026年5月8日的通函(「通函」)(當中載有股東特別大會通告(「通告」))載列的所有提呈決議案(「該等決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以按股數投票方式正式通過。有關該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	批准收購協議及其項下擬進行的交易	170,516,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准配售協議(經補充配售協議修訂及補充)及其項下擬進行的交易	170,516,400 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%票數投票贊成上述該等決議案，因此該等決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。

附註：

1. 該等決議案全文載於通告。
2. 於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為280,000,000股。
3. 本公司於2019年9月18日採納的受限制股份單位計劃(「受限制股份單位計劃」)的受託人於股東特別大會日期營業時間開始時根據受限制股份單位計劃持有合共8,558,000股股份，須且已於股東特別大會上就所有決議案放棄投票。
4. 本公司賦予持有人權利出席股東特別大會並可於會上就該等決議案投票的股份總數為271,442,000股。
5. 概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄投票贊成該等決議案。
6. 概無股東於通函中表明彼等擬於股東特別大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。
7. 本公司的香港股份過戶登記分處及過戶處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上就點票事宜獲委任為監票員。
8. 除王正先生外，本公司全體董事均已出席股東特別大會。王正先生因其他工作安排而未能出席。

承董事會命
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司
主席兼執行董事
施煒

香港，2026年5月28日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，即施煒先生、楊為民先生、王亮先生及鄧承英女士；一名非執行董事，即劉夏先生；以及三名獨立非執行董事，即宋瑞霖先生、王正先生及陳會林先生組成。