

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6月30日舉行的 股東週年大會的投票結果

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6月30日召開及舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司日期為2026年6月5日的通函(「通函」)(當中載有股東週年大會通告(「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		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	147,575,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選下列本公司董事：		
	(i) 鄧承英女士為本公司執行董事	147,575,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 宋瑞霖先生為本公司獨立非執行董事	147,575,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 王正先生為本公司獨立非執行董事	147,575,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 陳會林先生為本公司獨立非執行董事	147,575,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授權本公司董事會釐定各自的董事薪酬。	147,575,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	重新委任容誠(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。	147,575,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	向本公司董事授予一般授權，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(不包括庫存股份)總數20%的額外本公司股份及/或轉售本公司庫存股份(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)許可)。	147,575,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向本公司董事授予一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。	147,575,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	按本公司所購回股份的總數，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份及/或轉售本公司庫存股份(如上市規則許可)的一般授權。	147,575,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司的現有組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)以及採納本公司的新組織章程大綱及細則，以取代及摒除組織章程大綱及細則，於股東週年大會結束後即時生效，且授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜，以實施採納本公司的新組織章程大綱及細則以及辦理香港及開曼群島所有必要的存檔手續。	147,575,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 該等決議案全文載於通告。
- (b) 由於超過50%票數投票贊成第1至6項各項決議案，因此該等決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。
- (c) 由於超過75%票數投票贊成第7項決議案，因此該決議案已正式獲通過為本公司的特別決議案。
- (d) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為280,000,000股。
- (e) 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」)的受託人於股東週年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，須且已於股東週年大會上就所有決議案放棄投票。
- (f) 本公司賦予持有人權利出席股東週年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。
- (g) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成該等決議案。
- (h) 概無股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。
- (i) 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週年大會上就點票事宜獲委任為監票員。

本公司全體董事均已出席股東週年大會。

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6月30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。