

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。



## **(1)於2026年8月28日(星期五)舉行之 股東週年大會投票表決結果；及 (2)非執行董事退任**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部提呈決議案已於2026年8月28日(星期五)舉行之股東週年大會上以股東投票表決方式獲正式通過。

茲提述醫渡科技有限公司(「本公司」)刊發的日期均為2026年7月27日的股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)，內容有關股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

### **股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈於2026年8月28日(星期五)上午十一時正假座中國北京市朝陽區林萃西里三期22號樓1層舉行的股東週年大會的投票表決結果。

股東週年大會由本公司執行董事封曉瑛女士主持。

於股東週年大會日期，已發行股份總數(不包括52,906,100股庫存股)為1,019,986,095股股份，即賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上放棄投票贊成提呈決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上就所提呈之決議案放棄投票。概無任何人士於股東週年大會通函內表明其有意於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

根據上市規則第13.39(5A)條，全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票員，負責點票事宜。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部決議案(「股東週年大會決議案」)已於股東週年大會上以股東投票表決方式獲正式通過，投票表決結果詳情載列如下：

| 普通決議案 |                                                                            | 票數(%)                       |                           |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|
|       |                                                                            | 贊成                          | 反對                        | 棄權        |
| 1.    | 省覽及採納本公司截至2026年3月31日止年度的經審核合併財務報表，以及當中所載的董事會報告及核數師報告。                      | 473,337,453<br>(99.995099%) | 23,200<br>(0.004901%)     | 1,272,822 |
| 2.    | 宣派及批准截至2026年3月31日止年度的末期股息。                                                 | 474,605,874<br>(99.999326%) | 3,200<br>(0.000674%)      | 4,400     |
| 3.    | (a) 重選馬維英博士為獨立非執行董事。                                                       | 462,370,839<br>(97.421407%) | 12,238,235<br>(2.578593%) | 4,400     |
|       | (b) 重選潘蓉容女士為獨立非執行董事。                                                       | 462,010,139<br>(97.345408%) | 12,598,935<br>(2.654592%) | 4,400     |
|       | (c) 授權董事會釐定董事的薪酬。                                                          | 474,112,445<br>(99.895360%) | 496,629<br>(0.104640%)    | 4,400     |
| 4.    | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定其薪酬。                        | 450,900,306<br>(95.004569%) | 23,708,768<br>(4.995431%) | 4,400     |
| 5.    | 授予董事發行授權，以配發、發行及處理額外股份，以及自庫存中出售及／或轉出本公司持作庫存股的股份，不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股)的20%。 | 436,371,113<br>(91.943272%) | 38,237,961<br>(8.056728%) | 4,400     |
| 6.    | 授予董事購回授權，以購回不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股)10%的本公司股份。                                | 474,605,874<br>(99.999326%) | 3,200<br>(0.000674%)      | 4,400     |

| 普通決議案 |                                                         | 票數(%)                       |                           |       |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------|
|       |                                                         | 贊成                          | 反對                        | 棄權    |
| 7.    | 透過本公司購回的股份數目，擴大授予董事配發、發行、自庫存中出售及／或轉出持作庫存股的股份及處理股份的一般授權。 | 437,639,535<br>(92.210528%) | 36,969,539<br>(7.789472%) | 4,400 |

由於超過50%的投票數贊成上述第1至7項決議案，該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

## 非執行董事退任

茲提述股東週年大會通函，內容有關曾鳴先生（「曾先生」）退任。曾先生已知會董事會，因其希望投入更多時間於其個人事務，故此不會於股東週年大會上膺選連任。

董事會謹此宣佈，曾先生已於股東週年大會結束後退任非執行董事。

曾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其決定不會於股東週年大會上膺選連任有關的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會，衷心感謝曾先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
醫渡科技有限公司  
執行董事兼董事長  
宮盈盈

香港，2026年8月28日

於本公告日期，執行董事為宮盈盈女士、徐濟銘先生及封曉瑛女士；及獨立非執行董事為馬維英博士、潘蓉容女士及張林琦教授。