

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。

PW MEDTECH GROUP LIMITED

普华和顺集团公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1358)

於二零二五年二月十三日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年二月十三日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已獲正式通過。

茲提述(i)普华和顺集团公司(「本公司」)日期為二零二四年五月二十日、二零二四年七月二日、二零二四年十月二日、二零二四年十二月五日及二零二四年十二月九日之相關公告；及(ii)本公司日期為二零二五年一月二十一日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議分拆四川睿健醫療之可能主要交易及視作出售事項。除另行界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案已以一股一票的投票表決方式獲正式通過。執行董事張月娥女士；非執行董事姜黎威先生及林君山先生；及獨立非執行董事王小剛先生、陳庚先生及王鳳麗女士已出席股東特別大會。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	動議 (a) 謹此確認、批准及追認四川睿健醫療隨後通過發行四川睿健醫療新A股的方式於北京證券交易所上市(「其後上市」)；及 (b) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司進行其認為就實施上述事項或使之生效而言屬必要、適宜或合宜的一切相關行動及事宜，及簽立其認為上述事項所附帶、附屬或與之相關的所有文件(如有需要，可在文件上加蓋公章)並代表本公司辦理任何必要的登記及／或備案。	629,374,806 (97.82%)	14,047,000 (2.18%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比是根據本公司股東於股東特別大會上親身出席或由受委代表投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於過半數票數贊成決議案，相關普通決議案已獲正式通過。
- (c) 本公司於股東特別大會當日之已發行股份總數：1,533,231,098股(包括本公司持有之46,496,000股庫存股份)。為免生疑問，庫存股份持有人須於股東特別大會上放棄投票，因此，於股東特別大會上並無就庫存股份行使投票權。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數：1,486,735,098股(46,496,000股本公司庫存股份並無投票權，且不計入賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票之本公司股份總數內)。
- (e) 賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成決議案之本公司股份總數：零。

- (f) 根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票之本公司股份總數：零。
- (g) 概無本公司股東於通函內表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司出任股東特別大會上點票的監票員。

承董事會命
普華和順集團公司
主席兼首席執行官
張月娥

香港，二零二五年二月十三日

於本公告日期，董事會由一名執行董事張月娥女士；兩名非執行董事姜黎威先生及林君山先生；及三名獨立非執行董事王小剛先生、陳庚先生及王鳳麗女士組成。