

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。

# YONGHE

## 雍禾医疗

Yonghe Medical Group Co., Ltd.

雍禾醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2279)

### 2026年5月19日舉行之股東週年大會的表決結果

雍禾醫療集團有限公司(「本公司」)於2026年5月19日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為2026年4月16日之股東週年大會通告內的建議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：

A.	普通決議案	有效投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收、考慮及採納截至2025年12月31日止年度的本公司經審核合併財務報表、本公司董事會(「董事會」)報告及核數師報告。	401,295,653 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息每股(不包括庫存股份)人民幣0.076元(相當於0.086港元)。	401,295,653 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選張玉先生為本公司執行董事。	401,092,153 (99.95%)	203,500 (0.05%)
4.	重選梁繼紅女士為本公司獨立非執行董事。	401,158,653 (99.97%)	137,000 (0.03%)
5.	重選陳炳鈞先生為本公司獨立非執行董事。	388,977,653 (96.93%)	12,318,000 (3.07%)
6.	重選李小培先生為本公司獨立非執行董事。	401,295,653 (100.00%)	0 (0.00%)

A.	普通決議案	有效投票票數(%)	
		贊成	反對
7.	授權董事會釐定本公司董事的薪酬。	401,295,653 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	考慮續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	399,732,997 (99.61%)	1,562,656 (0.39%)
9.	給予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的本公司股份。	401,295,653 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	給予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的額外本公司股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)。	399,662,997 (99.59%)	1,632,656 (0.41%)
11.	藉加入本公司所購回股份的總數，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	387,551,997 (96.58%)	13,743,656 (3.42%)
B.	特別決議案	有效投票票數(%)	
		贊成	反對
12.	考慮及批准建議修訂公司章程大綱及細則，詳情載於本公司日期為2026年4月16日的通函。	389,184,653 (96.98%)	12,111,000 (3.02%)

附註：

- (a) 由於第1項至第11項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第12項決議案獲得不少於四分之三票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為525,472,416股，其中248,000股持作庫存股份。
- (d) 以上的248,000股庫存股份並不計入賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可就各項於會上提呈的決議案投票的本公司股份（「股份」）數目，且該等股份的投票權並未獲行使。賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上投票的股份總數為525,224,416股。
- (e) 概無任何股份賦予其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條所載放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2026年4月16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。
- (h) 本公司的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。
- (i) 本公司全體董事包括張玉先生、張輝先生、韓志梅女士、耿嘉琦先生、梁繼紅女士、陳炳鈞先生及李小培先生均出席了股東週年大會。

承董事會命  
雍禾醫療集團有限公司  
董事長  
張玉

香港，2026年5月19日

於本公告日期，本公司執行董事為張玉先生、張輝先生及韓志梅女士；本公司非執行董事為耿嘉琦先生；以及本公司獨立非執行董事為梁繼紅女士、陳炳鈞先生及李小培先生。