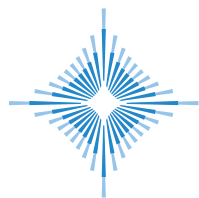


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Starsportned

STAR SPORTS MEDICINE CO., LTD.

北京天星醫療股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01609)

2026年第二次臨時股東會之投票表決結果

茲提述北京天星醫療股份有限公司(「本公司」)日期為2026年9月30日的臨時股東會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會已於2026年10月22日(星期四)上午10時正假座北京市大興區亦莊經濟技術開發區經海二路25號院中科美倫大廈2層未來閣會議室舉行。臨時股東會由本公司董事長董文興先生主持。

臨時股東會出席情況

於臨時股東會日期，已發行股份總數為54,831,344股，其中115,650股為無表決權且並無在臨時股東會上行使表決權的庫存股份(包括任何通過中央結算系統持有或存於中央結算系統的庫存股份)，因此賦予股東權利出席並可於臨時股東會上就所提呈決議案投票表示贊成、反對或棄權的股份總數為54,715,694股。親身或委任代表出席臨時股東會的股東或彼等的委任代表合共持有38,747,195股有表決權的股份，佔截至臨時股東會日期止賦予股東權利出席並於臨時股東會上投票的股份總數約70.82%。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除上文所披露者外，概無股東於臨時股東會上就提呈決議案進行投票時，受到任何限制；概無任何股東持有的股份規定持有人有權出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票；概無任何人士於通函表明有意就提呈決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東會之投票表決結果

臨時股東會上所提呈決議案均以投票方式表決，並已獲得股東批准通過。該等決議案的投票表決結果如下：

序號	特別決議案	贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議採納2026年度股份激勵計劃的議案	38,746,194 (99.997417%)	0 (0%)	1,001 (0.002583%)
2.	審議及批准建議採納本公司2026年度股份激勵計劃的計劃授權限額(為臨時股東會批准此決議案當日已發行股份總數(不包含庫存股份)的10%)的議案，須待上述第1項決議案獲通過後，方可作實(詳情載於通函)	38,746,194 (99.997417%)	0 (0%)	1,001 (0.002583%)
3.	審議及批准建議授權董事會及授權人士辦理2026年度股份激勵計劃有關事宜的議案	38,746,194 (99.997417%)	0 (0%)	1,001 (0.002583%)

由於上述第1項、第2項及第3項的特別決議案均獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東會上獲正式通過。

有關臨時股東會上所提呈決議案的詳情，請參閱通告及通函。

本公司所有董事及高級管理人員均已出席本次臨時股東會。本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任本次臨時股東會H股股份的點票人和監票人。

承董事會命
北京天星醫療股份有限公司
董事長兼執行董事
董文興先生

香港，2026年10月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事董文興先生及和路先生；非執行董事張迪女士、常喜先生、王國璋先生、易琳女士及周琮先生；以及獨立非執行董事呂振林先生、鄧宇先生、劉寶傑先生及王春飛先生。