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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Vincent Medical Holdings Limited
永勝醫療控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1612)

於2022年5月24日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述永勝醫療控股有限公司(「**本公司**」)日期為2022年4月14日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)及本公司日期為2022年4月14日的通函(「**該通函**」)。除非另有指明，本公告所用詞彙及用語與該通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然公佈，於股東週年大會通告所載之全部建議決議案已在股東週年大會以點票方式表決正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已於股東週年大會上擔任點票程序之監票人。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事報告與核數師(「**核數師**」)報告。	427,581,214 (99.50%)	2,133,979 (0.50%)
2.	批准宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股股份2.5港仙。	429,715,193 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選陶基祥先生為執行董事。	429,302,115 (99.90%)	413,078 (0.10%)
4.	重選莫國章先生為獨立非執行董事。	428,565,843 (99.73%)	1,149,350 (0.27%)
5.	重選區裕釗先生為獨立非執行董事。	428,072,620 (99.62%)	1,642,573 (0.38%)
6.	授權董事會釐定董事酬金。	429,715,193 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘羅申美會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	429,715,193 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。*	408,395,078 (95.04%)	21,320,115 (4.96%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。*	429,715,193 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	藉加入根據第9項決議案所授出一般授權購回的股份，擴大根據第8項決議案授出的一般授權。*	408,395,078 (95.04%)	21,320,115 (4.96%)
由於以上各項決議案之贊成票超過50%，故全部該等決議案已於股東週年大會上正式通過為普通決議案。			
特別決議案		**票數(%)**	
		贊成	**反對**
11.	批准採納新組織章程細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書進行一切必要的事宜，以落實採納新組織章程細則。*	429,715,193 (100.00%)	0 (0.00%)
由於以上決議案之贊成票不少於75%，故該決議案已於股東週年大會上正式通過為特別決議案。			

* *第8至11號決議案全文載於股東週年大會通告。*

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為654,110,332股股份，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。並無股份賦予股東權利出席股東週年大會及須根據上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票，以及並無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時，未受任何限制。概無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司謹此匯報，執行董事蔡文成先生親身出席並主持股東週年大會。執行董事陶基祥先生、許明輝先生及符國富先生；以及獨立非執行董事莫國章先生、區裕釗先生及容啟亮教授則以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
永勝醫療控股有限公司
主席兼執行董事
蔡文成

香港，2022年5月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡文成先生、陶基祥先生、許明輝先生及符國富先生；非執行董事過鵬程先生；及獨立非執行董事莫國章先生、區裕釗先生及容啟亮教授。