

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的任何損失承擔任何責任。



Chaoju Eye Care Holdings Limited **朝聚眼科醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2219)

於二零二四年六月六日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

茲提述朝聚眼科醫療控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十六日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零二四年六月六日舉行的股東週年大會上，如日期為二零二四年四月二十六日的股東週年大會通告所載，股東週年大會主席要求對所有已提呈決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為707,526,500股每股面值0.00025港元的股份。於股東週年大會日期，本公司於二零二二年五月十日採納之股份激勵計劃的受托人持有16,750,065股股份，佔本公司已發行股份總數約2.37%，須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票且已經放棄投票。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，亦無股東於該通函內表示擬於股東週年大會上投票反對所提呈的任何決議案或就會上所提呈的任何決議案放棄投票。據此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案進行表決的股份總數為690,776,435。

全體董事(即張波洲先生、張小利女士、張俊峰先生、張光弟先生、Richard Chen MAO先生、李甄先生、張麗女士、何明光先生、郭紅岩女士、李建濱先生及寶山先生)均親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，以進行點票事宜。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會及本公司核數師報告。	323,818,289 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息每股0.2208港元。	323,818,289 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選張麗女士為非執行董事。	323,480,076 (99.895555%)	338,213 (0.104445%)
	(b) 重選何明光先生為獨立非執行董事。	323,566,799 (99.922336%)	251,490 (0.077664%)
	(c) 重選郭紅岩女士為獨立非執行董事。	323,596,789 (99.931597%)	221,500 (0.068403%)
	(d) 重選李建濱先生為獨立非執行董事。	323,389,289 (99.867518%)	429,000 (0.132482%)
	(e) 重選寶山先生為獨立非執行董事。	323,596,789 (99.931597%)	221,500 (0.068403%)
	(f) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	323,732,289 (99.973442%)	86,000 (0.026558%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師的薪酬。	323,788,299 (99.990739%)	29,990 (0.009261%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份(包括任何從庫存中出售或轉讓的庫存股份(具有上市規則賦予的涵義，於二零二四年六月十一日生效)。	314,960,799 (97.264673%)	8,857,490 (2.735327%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份(不包括任何庫存股份)。	323,818,289 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 在本公司已發行股份數目中加入根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目，以擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	315,121,799 (97.314392%)	8,696,490 (2.685608%)

由於上述第1至5(C)項普通決議案均獲超過50%的贊成票，上述所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
朝聚眼科醫療控股有限公司
主席
張波洲

香港，二零二四年六月六日

截至本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事張波洲先生；執行董事張小利女士、張俊峰先生及張光弟先生；非執行董事Richard Chen MAO先生、李甄先生及張麗女士；以及獨立非執行董事何明光先生、郭紅岩女士、李建濱先生及寶山先生。