

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。

MediNet Group Limited

醫匯集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8161)

於2022年8月11日舉行 之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，建議決議案已於股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述醫匯集團有限公司(「本公司」)日期為2022年7月22日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

於2022年8月11日舉行之股東特別大會上，該通告所載之建議決議案以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委聘在股東特別大會上擔任點票之監票人。

執行董事陳志偉先生及獨立非執行董事梁寶漢先生及郭思治先生均已出席股東特別大會。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,040,000,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對各項普通決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利按照GEM上市規則第17.47A條所載出席股東特別大會，但須於股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案，亦概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無任何人士曾於該通函中表示擬於股東特別大會上投票反對普通決議案或於股東特別大會上放棄投票。

董事會欣然宣佈，建議決議案已於股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。有關於股東特別大會上所提呈之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准按每二十五(25)股本公司已發行股份合併為一(1)股本公司合併股份之基準進行的股份合併並授權董事作出一切有關行動、契據及事宜並執行彼等認為可能對實施股份合併屬必要或適宜的所有必要行動，以及整合所有零碎合併股份，且為本公司之利益予以出售。	585,017,000 (99.99%)	10,000 (0.01%)

附註：普通決議案之全文載於該通告內。

由於超過50%票數投票贊成該普通決議案，故有關普通決議案已於股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

承董事會命
醫匯集團有限公司
主席
陳志偉

香港，2022年8月11日

於本公告日期，執行董事為陳志偉先生及姜洁女士，獨立非執行董事為梁寶漢先生、黃偉樑先生及郭思治先生。

本公告遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定，提供有關本公司的資料；董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜導致本公告任何聲明或本公告有誤導成份。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk(就公告而言，於「最新公司公告」網頁)登載。本公告亦將於本公司網站www.MediNetGroup.com登載。