

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



弘和仁愛醫療集團有限公司
Hospital Corporation of China Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3869)

**於二零二二年六月二十二日(星期三)舉行的
股東週年大會的投票結果**

茲提述弘和仁愛醫療集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月十七日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零二二年六月二十二日(星期三)舉行的股東週年大會上，載於股東週年大會通告內及補充通告的所有建議決議案均以按投票表決方式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事報告書和本公司獨立核數師報告。	107,234,600 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選陸文佐先生為執行董事。	107,234,600 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選潘建麗女士為執行董事。	107,234,600 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選劉路女士為非執行董事。	107,234,600 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	重選王楠女士為非執行董事。	107,234,600 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e).	重選党金雪先生為獨立非執行董事。	107,234,600 (100.00%)	0 (0.00%)
2(f).	重選周向亮先生為獨立非執行董事。	107,234,600 (100.00%)	0 (0.00%)

- (g) 概無任何本公司股東於本公司日期為二零二二年五月十七日的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放棄就任何決議案投票。
- (h) 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於是次股東週年大會上擔任點票監票員。

全體董事均已相應出席股東週年大會。

代表董事會
弘和仁愛醫療集團有限公司
董事長兼代理行政總裁
陳帥

中國北京，二零二二年六月二十二日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事陳帥先生、陸文佐先生、蒲成川先生及潘建麗女士；非執行董事劉路女士及王楠女士；及獨立非執行董事党金雪先生、史錄文先生及周向亮先生。