

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份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。



環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司
UNIVERSAL MEDICAL FINANCIAL & TECHNICAL
ADVISORY SERVICES COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2666)

於 2017 年 12 月 28 日
舉行之股東特別大會的投票表決結果

本公告乃根據環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司（「本公司」）於二零一七年十二月七日刊發之通函（「通函」）及於二零一七年十二月七日刊發之股東特別大會（「股東特別大會」）通知（「股東特別大會通知」）作出。除非文義另有所指，本公告所用詞與通函所界定者具有相同含義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一七年十二月二十八日舉行之股東特別大會上，所有列載於股東特別大會通知內的決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數 (百分比%)	
		贊成	反對
1.	批准2018年存款和中間業務服務框架協議及建議年度上限。	171,812,721 (63.759063%)	97,659,119 (36.240937%)
2.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數的10%的本公司股份（「購回授權」）。	916,950,040 (99.999945%)	500 (0.000055%)
3.	授予董事一般授權以發行不超過本公司已發行股份總數的 20%的本公司新股份（「發行授權」）。	806,141,921 (87.915529%)	110,808,619 (12.084471%)
4	授權本公司根據購回授權增加購回股份數目擴大發行授權。	819,262,421 (89.346413%)	97,688,119 (10.653587%)

如通函所述，通用技術集團持有本公司發行股份總數約 37.73%（即 647,478,700 股）並為本公司控股股東。通用技術集團財務公司為通用技術集團全資附屬公司，故通用技術集團於 2018 年存款和中間業務服務框架協議中擁有重大權益。因此，通用技術集團及其連系人已于股東特別大會上就批准 2018 年存款和中間業務服務框架協定及其項下建議年度上限的普通決議案放棄投票。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為 1,716,304,580 股，亦即賦予其股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上就除第一項決議案以外所有決議案表決的本公司股份總數。賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上就第一項決議案表決的本公司股份總數為 1,068,825,880 股。

除上述披露之外，股東於股東特別大會上就所有決議案之表決概無受到其他任何限制。

本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會的點票監察員。

承董事會命
環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司
**Universal Medical Financial & Technical
Advisory Services Company Limited**
郭衛平
執行董事

香港，二零一七年十二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為郭衛平先生及彭佳虹女士；本公司非執行董事為張懿宸先生（主席）、姜鑫先生（副主席）、劉志勇先生、劉小平先生及蘇光先生；而本公司獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、孔偉先生及韓德民先生。