

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，並明確表示概不會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。



Hospital Corporation of China Limited
弘和仁愛醫療集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3869)

於二零二一年十月八日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年十月八日舉行的本公司股東特別大會上提呈之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述弘和仁愛醫療集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年九月十六日的通函(「通函」)。除另有列明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二一年十月八日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)，已於二零二一年九月十六日向股東發出通告(「通告」)，載於通告內的建議決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1(a)	謹此批准、確認及追認(i)本公司所簽立日期為二零二一年八月十二日之修訂契據(「修訂契據」)、(ii)本公司向立濤有限公司所發行本金總額為800,000,000港元的可換股債券(「可換股債券」)擬進行的變更條款(「變更條款」)及(iii)根據可換股債券的條款及條件(經修訂契據修訂)擬進行的提前贖回(「提前贖回」); 及	97,120,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1(b)	謹此授權本公司任何一名或多名董事在彼 彼等酌情認為必要、權宜或適當之情況下，為或就實施(或使之生效)修訂契據、變更條款及 或提前贖回及與其相關或有關的所有事宜，代表本公司簽訂一切有關文件及協議，並作出一切有關行動及事項。	27,120,0003?	+ Š ó%