

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。



Bayzed Health Group Inc
佰澤醫療集團

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2609)

- (1) 於2026年6月16日舉行之股東週年大會之投票表決結果；
(2) 執行董事退任及委任以及授權代表之變更；及
(3) 採納新組織章程細則

佰澤醫療集團(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2026年6月16日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈決議案的投票表決結果。除另有說明外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年5月22日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會之投票表決結果

決議案全文載於日期為2026年5月22日的股東週年大會通告內，該通告的副本載於通函中。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) ^{(附註(a))} | |
|-------|---|---------------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽本公司截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與董事會報告書及核數師報告。 | 979,761,129 (99.9950%) | 48,600 (0.0050%) |
| 2(a). | 重選徐旭女士為本公司執行董事。 | 979,761,129 (99.9950%) | 48,600 (0.0050%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) ^{(附註(a))} | |
|-------|--|---------------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2(b). | 重選陳昊陽博士為本公司執行董事。 | 979,761,129 (99.9950%) | 48,600 (0.0050%) |
| 2(c). | 重選盧繼忠先生為本公司執行董事。 | 979,761,129 (99.9950%) | 48,600 (0.0050%) |
| 2(d). | 重選馮宇先生為本公司執行董事。 | 979,761,129 (99.9950%) | 48,600 (0.0050%) |
| 2(e). | 委任呂超先生為本公司執行董事。 | 979,761,129 (99.9950%) | 48,600 (0.0050%) |
| 2(f). | 重選陳學良先生為本公司獨立非執行董事。 | 979,761,129 (99.9950%) | 48,600 (0.0050%) |
| 2(g). | 重選劉爽女士為本公司獨立非執行董事。 | 979,761,129 (99.9950%) | 48,600 (0.0050%) |
| 2(h). | 重選郭衛博士為本公司獨立非執行董事。 | 979,761,129 (99.9950%) | 48,600 (0.0050%) |
| 2(i). | 授權董事會釐定各董事之酬金。 | 979,761,129 (99.9950%) | 48,600 (0.0050%) |
| 3. | 重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 979,761,129 (99.9950%) | 48,600 (0.0050%) |
| 4. | 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%之本公司股份。 | 979,761,129 (99.9950%) | 48,600 (0.0050%) |
| 5. | 授予董事一般授權以發行、配發及處置本公司不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的額外股份。 | 979,758,729 (99.9948%) | 51,000 (0.0052%) |
| 6. | 待通過第4及5項決議案後，通過加上本公司購回的股份總數，擴大授予董事以發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權。 | 979,758,729 (99.9948%) | 51,000 (0.0052%) |

| 特別決議案 | | 票數(%) ^{(附註(a))} | |
|-------|--|---------------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 批准對本公司現行第二次經修訂及重列組織章程細則(「現行組織章程細則」)的建議修訂(「建議修訂」)，其詳情載於本公司日期為2026年5月22日之通函的附錄三(「附錄三」)，以批准採納本公司第三次經修訂及重訂新組織章程細則，當中已納入及合併載於附錄三的所有建議修訂，以替代及排除現行組織章程細則，於股東週年大會結束時即時生效；及批准授權本公司任何一名董事或公司秘書代表本公司作出彼等認為必要、適宜或合適下進行與本第7項相關的所有有關行為及事宜，並簽署所有有關文件。 | 979,761,129 (99.9950%) | 48,600 (0.0050%) |

附註：

- (a) 票數及百分比乃基於本公司股東親身或委派代表於股東週年大會上投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1至6項每一項普通決議案均獲大多數票數贊成，所有於股東週年大會上提呈的普通決議案均獲正式通過。
- (c) 由於第7項特別決議案獲超過四分之三票數贊成，於股東週年大會上提呈的該特別決議案已獲正式通過。
- (d) 於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份，本公司的已發行股份總數為1,318,466,823股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上就決議案投票的本公司股份總數為1,318,466,823股股份。
- (f) 並無任何股份賦予其持有人可出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條放棄就決議案投贊成票。

- (g) 根據上市規則，本公司股東毋須於股東週年大會上放棄投票。
- (h) 概無本公司股東已於本公司日期為2026年5月22日的通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。
- (i) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。
- (j) 本公司全體董事(「董事」)，除趙永凱先生及郭衛先生外，均已親身出席股東週年大會。

(2) 董事退任及委任以及授權代表之變更

誠如通函所披露，趙永凱先生因欲投入更多時間於其他業務，故並無膺選連任，並於股東週年大會結束後退任執行董事。趙先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關其退任的事項須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝趙先生於任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

隨著趙先生退任，彼亦於股東週年大會結束後不再擔任本公司就上市規則第3.05條而言的授權代表(「授權代表」)。董事會進一步宣佈，陳昊陽博士已獲委任為授權代表，自2026年6月16日起生效。

經股東於股東週年大會上批准後，呂超先生獲委任為執行董事，自2026年6月16日起生效。呂先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料已載於通函內。截至本公告日期，該等資料並無變動。

董事會謹藉此機會對呂先生獲委任為本公司執行董事致以最熱烈的歡迎。

(3) 採納新組織章程細則

董事會亦欣然宣佈，有關建議修訂組織章程細則的決議案已由股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准。有關建議修訂組織章程細則的詳情，請參閱通函。經修訂的組織章程細則已於股東週年大會上獲批准後即時生效。經修訂的組織章程細則全文已刊載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://www.bayzedhealthcare.com/>)。

承董事會命
佰澤醫療集團
陳昊陽博士
董事長兼執行董事

香港，2026年6月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昊陽博士、徐旭女士、盧繼忠先生、馮宇先生及呂超先生；以及獨立非執行董事陳學良先生、劉爽女士及郭衛博士。