

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

股東週年大會通告

茲通告弘和仁愛醫療集團有限公司(「本公司」)於二零二一年六月二十二日下午三時正假座中國北京市海澱區知春路6號錦秋國際大廈B座1602室舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

普通事項

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告書和本公司獨立核數師報告。
2. 重選以下董事：
 - (a) 重選陳帥先生為執行董事。
 - (b) 重選石文婷女士為非執行董事。
 - (c) 重選劉路女士為非執行董事。
 - (d) 重選王楠女士為非執行董事。
 - (e) 重選史錄文先生為獨立非執行董事。
3. 委任蒲成川先生為非執行董事。

4. 授權董事會釐定董事酬金。
5. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所作為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

特別事項

6. 考慮並酌情通過下列決議案（無論有否作出修訂）為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文第(b)段的規限下，授予董事一般及無條件授權於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會（「**證券及期貨事務監察委員會**」）及聯交所就此而認可的任何其他證券交易所，以及在符合及按照一切適用法例及證券及期貨事務監察委員會及聯交所或任何其他證券交易所不時修訂的規則及規例的情況下，購回其本身的股份；
- (b) 本公司根據上文第(a)段的批准於有關期間內購回或同意購回的本公司股份總數將不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，而根據第(a)段所述的批准亦須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列任何一項最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司按照本公司的組織章程細則或任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。」

7. 考慮並酌情通過下列決議案（無論有否作出修訂）為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，授予董事一般及無條件授權，於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，配發、發行及處理本公司額外股份，並作出或授予將會或可能於有關期間內或其後須行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (b) 於有關期間內根據上文(a)段的批准配發、發行或同意有條件或無條件配發、發行或處理的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，而上述批准須以此為限，惟依據下述配發者除外：
 - (i) 供股，即董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股東，按彼等當時的持股比例提呈發售股份的要約（惟董事可就零碎股權，或經考慮香港或任何適用於本公司的地區的法例或任何認可監管機構或證券交易所的規定後認為必須或權宜的情況下，取消若干股東在此方面的權利或另作安排）；
 - (ii) 行使購股權計劃下的購股權；
 - (iii) 根據可轉換為本公司股份的任何證券的條款行使轉換權或行使認股權證以認購本公司股份；
 - (iv) 根據本公司的組織章程細則的任何以股代息計劃或規定配發及發行股份以代替全部或部分的任何股息的類似安排；或
 - (v) 本公司股東在股東大會上授予或將授予的任何特別授權；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列任何一項最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司按照本公司的組織章程細則或任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權當日。」

8. 考慮並酌情通過下列決議案（無論有否作出修訂）為普通決議案：

「**動議**待召開本大會的通告所載第6及第7項決議案獲通過後，透過加入本公司根據第6項決議案授出的授權而購回的本公司股份總數，擴大根據第7項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，惟該總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份總數的10%。」

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

二零二一年四月二十八日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上所有決議案均將以投票方式表決。投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 有權出席大會及於大會上投票的本公司股東，有權委任另一名人士作為其代表，代其出席大會及於會上投票。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任多於一名代表，代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司的股東。
3. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表在會上就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於股東名冊上就有關股份排名首位的聯名持有人方可就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件經公證人簽署證明的核證副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回委任受委代表的文據後，本公司股東仍可親身出席有關大會及於會上投票或安排進行表決，在此情況下，有關委任受委代表的文據被視作撤回。
5. 為釐定出席大會並於會上投票的本公司股東的資格，本公司將於二零二一年六月十六日（星期三）至二零二一年六月二十二日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。於二零二一年六月二十二日名列本公司股東名冊的股份持有人將有權出席大會並於會上投票。為合資格以股東身份以出席大會並於會上投票，投資者須將所有股份過戶文件連同有關股票於二零二一年六月十五日（星期二）下午四時三十分前呈交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登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
6. 鑒於新型冠狀病毒疫情持續及防控蔓延要求提高，本公司將在大會上採取以下預防措施，以保護與會的本公司股東、員工和其他利益相關者免受感染風險：
 - (a) 將在大會場所入口處對每名本公司股東、委任代表及其他與會者進行強制體溫篩查或檢測。任何體溫超過37攝氏度或有流感症狀的人士均不得進入大會場所及被要求離開大會場所。
 - (b) 大會召開期間每名與會者均須一直佩戴外科口罩。謹請注意大會場所不會提供外科口罩，與會者須自備並佩戴外科口罩。
 - (c) 大會上將不會向與會者提供任何茶點。
 - (d) 大會上將不會向與會者派發任何公司禮品。本公司將在法律許可的範圍內保留拒絕任何人士進入大會場所或要求任何人士離開大會場所的權利，以確保大會與會者的安全。
7. 為本公司股東、員工及其他利益相關者的健康及安全起見，本公司謹此鼓勵股東透過委任大會主席為其委任代表於大會上行使其投票權，代替親身出席大會。實際出席對行使股東權利而言並非必要。

於本通告日期，本公司董事包括執行董事陳帥先生及陸文佐先生；非執行董事蘇志強先生、石文婷女士、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。