

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。



## China Medical & HealthCare Group Limited 中國醫療網絡有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

### 股東特別大會通告

茲通告中國醫療網絡有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年二月二十二日(星期三)上午十一時正(香港時間)假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層1-2號宴會廳舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論是否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

「動議待本公司日期為二零二三年二月一日之通函(其副本將於會上提呈)「股份合併的條件」一節所載列之所有條件(「該等條件」)獲達成後，自緊隨本決議案獲通過或該等條件獲達成當日(以較遲者為準)後之第二個營業日起生效：

- (a) 每二十(20)股本公司股本中每股面值0.0005港元之已發行及未發行普通股(「現有股份」)合併為一(1)股每股面值為0.01港元之普通股(「合併股份」)(「股份合併」)，該等合併股份彼此之間於所有方面享有同等地位，並享有權利及特權，且受限於本公司之憲章文件所載有關普通股的限制，以使股份合併後，本公司之法定股本將由300,000,000港元，分為600,000,000,000股每股面值0.0005港元之現有股份，更改為300,000,000港元，分為30,000,000,000股每股面值0.01港元之合併股份；
- (b) 股份合併所產生已發行合併股份之所有碎股(如有)將不予處理，亦不會發行予本公司股東，惟所有該等零碎合併股份將予匯集，並在可行情況下按本公司董事(「董事」)可能認為合適之方式及條款出售，所得款項淨額將撥歸本公司所有；及

\* 中文名稱僅供識別

- (c) 謹此一般性授權任何一名董事作出彼認為必要、適當或權宜之所有行動及事宜以及簽署、簽立及交付所有文件(包括於有需要時加蓋本公司之印鑑)，以使股份合併及其項下擬進行之交易生效。」

承董事會命  
中國醫療網絡有限公司  
副主席  
莊舜而

香港，二零二三年二月一日

附註：

- (1) 凡有權出席上述會議及投票之本公司股東，均有權委任一名或(倘持有兩股或以上股份)一名以上受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 如屬任何股份之聯名持有人，其中任何一名聯名持有人均可親身或委任受委代表就有關股份投票，猶如唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委任代表出席大會時，則排名較先之聯名持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人之投票將不予點算，就此而言，排名先後概以本公司股東名冊內聯名持有人之排名次序為準。
- (3) 代表委任表格連同簽署人之任何授權書或其他授權文件或經證明之授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會(即二零二三年二月二十日(星期一)上午十一時正)或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓；或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk/>)交回，方為有效。

鑒於**2019冠狀病毒病(COVID-19)**疫情持續，本公司強烈建議股東委任大會主席作為閣下之代表在大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席大會。

- (4) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，大會上所有決議案將以投票方式表決(惟主席可決定容許決議案以舉手方式表決)。
- (5) 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二三年二月十七日(星期五)至二零二三年二月二十二日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份之過戶登記手續。二零二三年二月二十二日(星期三)名列於本公司股東名冊上的股東將有權出席股東特別大會並在會上投票。所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年二月十六日(星期四)下午四時三十分(香港時間)前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事

莊舜而女士(副主席)、江木賢先生、郭美保先生及周海英先生

非執行董事

賴顯榮先生及高兆元先生

獨立非執行董事

張健先生、夏曉寧博士、王永權博士及楊麗琛女士