

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，概不對因本通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。



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

**聯合醫務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：722)

## 股東特別大會通告

茲通告聯合醫務集團有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月21日（星期五）下午3時正（或緊隨本公司股東週年大會結束或續會後（以較晚者為準））假座香港德輔道中71號永安集團大廈14樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案。

除文意另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月6日之通函所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

1 考慮及酌情批准以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 確認及批准聯合醫務專業與周大福人壽就提供及管理醫療服務所訂立日期為2025年10月9日之醫療服務協議（「**2026年周大福人壽醫療服務協議**」）及據此擬進行之交易，並授權董事作出彼等可能全權酌情認為屬必要、合適或適宜的一切有關行動、契據及事宜，以及簽署、簽立及交

付所有有關文件，以落實、釐定、修訂、補充或完成與2026年周大福人壽醫療服務協議及據此擬進行之交易（包括年度上限）相關或與此有關的任何事項。」

承董事會命  
聯合醫務集團有限公司  
主席  
孫耀江

香港，2025年11月6日

附註：

1. 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月6日之通函所界定者具有相同涵義。
2. 股東特別大會上的決議案均將按照上市規則以投票方式進行表決，表決結果將按照上市規則登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<http://www.ump.com.hk>)。
3. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年11月18日（星期二）至2025年11月21日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有正式填妥的過戶表格連同有關股票，必須於2025年11月17日（星期一）下午4時30分前送交本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。凡於2025年11月21日（星期五）名列本公司股東名冊之股東有權出席股東特別大會並於會上投票。
4. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的任何本公司股東均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席及投票。凡持有兩股或以上股份的股東均可委任一名以上受委代表以代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
5. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明的授權書或授權文件副本，須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卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
6. 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，如委任人為法團，則委任表格必須蓋上該法團公章，或經由正式獲授權簽署的高級行政人員、代表或其他人士親筆簽署。

7. 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。然而，如超過一名聯名持有人出席股東特別大會，則經由排名首位的持有人親自或委派代表的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊中就有關聯名持股的股東排名次序釐定。
8. 按股數投票表決時，親自或委派代表出席會議的每位本公司股東均有權就以其名義登記的每股股份享有一票表決權。按此投票表決之結果將被視為股東特別大會之決議案。
9. 本通告之中文譯本僅供參考之用。中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，本公司執行董事為孫耀江醫生(主席)、孫文堅醫生(副主席兼聯席行政總裁)、郭卓君女士(聯席行政總裁)、曾安業先生及李柏祥醫生；非執行董事為李家聰博士；以及獨立非執行董事為李聯偉先生、李國棟醫生及楊德斌先生。