

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的環亞國際醫療科技集團有限公司(「本公司」)的股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，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通函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。



Link-Asia International MedTech Group Limited

環亞國際醫療科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

建議

- (1) 發行及購回股份的一般授權
 - (2) 重選退任董事及委任董事
 - (3) 建議修訂組織章程大綱及細則
- 及
- (4) 股東週年大會通告

本公司將於二零二二年六月七日(星期二)上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室召開股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會的通告載於本通函第18至22頁。本通函附奉供股東於股東週年大會使用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，敬請盡快及無論如何於股東週年大會指定舉行時間48小時前，按隨附代表委任表格內列印的指示填妥表格，並交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

本通函連同代表委任表格將在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.link-asia.com.hk)刊登。

股東週年大會的預防措施

有關在股東週年大會上為防控新冠病毒(COVID-19)傳播而採取的措施，請參閱本通函第1頁，包括：

- 強制性體溫檢查
- 要求每位與會人員佩戴外科口罩
- 不會派發公司禮品或茶點

任何人士如不遵守預防措施則可能會被拒絕進入或要求離開股東週年大會會場。本公司謹此提醒全體股東，股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。本公司謹此鼓勵股東委任股東週年大會主席作為其代表，在股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

二零二二年五月三日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
附錄一 一 關於購回授權的說明文件	7
附錄二 一 建議於股東週年大會上膺選連任的董事詳細資料.....	10
附錄三 一 建議修訂組織章程大綱及細則的詳細資料	14
股東週年大會通告	18
股東週年大會的預防措施.....	23

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年六月七日(星期二)上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行的股東週年大會；
「股東週年大會通告」	指	本通函第18至22頁所載的召開股東週年大會通告；
「細則」	指	本公司組織章程細則；
「聯繫人」	指	具上市規則所界定的相同涵義；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	環亞國際醫療科技集團有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所上市(股份代號：1143)；
「關連人士」	指	具上市規則所界定的相同涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣，港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	誠如股東週年大會通告第4項決議案所載，建議授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發及發行股份；
「最後實際可行日期」	指	二零二二年四月二十六日，即為確定本通函所載若干資料，本通函付印前的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「大綱」	指	本公司組織章程大綱；

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區；
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載之建議修訂大綱及細則；
「購回授權」	指	誠如股東週年大會通告第5項決議案所載，建議授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回股份；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.02港元的股份；
「股東」	指	股份持有人；
「購股權計劃」	指	本公司於二零二零年三月十日採納的購股權計劃；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比



Link-Asia International MedTech Group Limited

環亞國際醫療科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

執行董事：
林代聯先生(主席)
王國鎮先生
段川紅先生
林曉珊女士

獨立非執行董事：
翟志勝先生
李慧武先生
楊偉東先生

註冊辦事處：
Windward 3,
Regatta Office Park,
PO Box 1350,
Grand Cayman,
KY1-1108,
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業
地點：
香港
九龍尖沙咀
海港城港威大廈
第6座35樓
3501&3513-14室

敬啟者：

建議

- (1) 發行及購回股份的一般授權**
 - (2) 重選退任董事及委任董事**
 - (3) 建議修訂組織章程大綱及細則**
- 及
- (4) 股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供擬於股東週年大會就以下事項提呈之決議案的相關資料：(a) 授予董事發行授權以發行股份；(b) 授予董事購回授權以購回股份；(c)

董事會函件

以相當於根據購回授權購回任何股份總數之數目授出擴大發行授權之擴大授權；(d)重選及委任董事；及(e)建議修訂。

發行新股份及購回股份的一般授權

於二零二一年五月三十一日舉行的本公司股東週年大會上，已通過普通決議案向董事授出一般授權(i)以發行不超過於通過有關決議案日期本公司已發行股本20%的額外股份；(ii)以購回不超過於通過有關決議案日期本公司已發行股本10%的股份；及(iii)擴大該項發行股份的一般授權，加入本公司購回的股份總數。除另有更新外，現有發行及購回股份授權將於股東週年大會結束時失效。

普通決議案將於股東週年大會上提呈，授予董事一般授權：

- (i) 以配發、發行及以其他方式處理新股份，總面值不得超過於股東週年大會通過建議決議案當日，本公司已發行股本總面值20%；及
- (ii) 以購回股份，總面值不得超過於股東週年大會通過建議決議案當日，本公司已發行股本總面值10%。

此外，獨立普通決議案將於股東週年大會上提呈，本公司根據購回授權(如於股東週年大會授予董事)購回的股份，將加入發行授權內。

董事現時無意行使發行授權或購回授權(如於股東週年大會授予董事)。

於最後實際可行日期，已發行合共924,363,855股股份。倘通過建議決議案授予董事發行授權，而於股東週年大會前本公司並無發行及/或購回股份，本公司將可發行最多184,872,771股股份(相當於股東週年大會當日，本公司股本總面值20%)及購回最多92,436,386股股份(相當於股東週年大會當日，本公司股本總面值10%)。

載有購回授權相關資料的說明文件，載於本通函附錄一。

重選董事

根據組織章程細則的細則第112條，林代聯先生、林曉珊女士及翟志勝先生將於股東週年大會上退任，彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。建議於股東週年大會上膺選連任的退任董事詳細資料，載於本通函附錄二。

建議修訂本公司組織章程大綱及細則

為遵守上市規則有關就股東資料及保護採用「核心準則」的新要求，本公司董事會（「董事會」）建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則如下：

- (a) 規定本公司股東週年大會於每個財政年度舉行，而非歷年；
- (b) 規定除上市規則特別要求放棄投票外，全體股東有權於股東大會上發言及投票；及
- (c) 規定委任及罷免本公司核數師需股東通過普通決議案，而非特別決議案；

此外，為與開曼群島法律下項下的立法修正案一致，董事會建議修訂大綱及細則以更新對相關開曼立法的提述。

董事會亦建議對大綱及細則進行若干細微內務修訂以澄清現有慣例，並根據建議修訂作出相應修訂。

建議修訂的詳情載於本通函附錄三。本公司的法律顧問已確認建議修訂符合上市規則的規定，且並無違反開曼群島法律。

建議修訂乃以英文編製。組織章程大綱及細則的中文譯本僅供參考。中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

股東週年大會

股東週年大會將於二零二二年六月七日（星期二）上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行，大會通告載於本通函第18至22頁，以供審議及酌情通過所載決議案。根據上市規則第13.39條，股東於股東大會上

董事會函件

所作的一切表決必須以按股數投票表決方式進行。因此，載於股東週年大會通告的決議案將以按股數投票表決方式表決。

本公司將於二零二二年六月一日(星期三)至二零二二年六月七日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理手續。期內，不會進行本公司股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零二二年五月三十一日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，敬請盡快及無論如何於股東週年大會指定舉行時間48小時前，按隨附的代表委任表格內列印的指示填妥表格，並交回本公司香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司之資料，董事對本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

建議

董事認為，授出發行授權、購回授權、重選董事及建議修訂，均符合本公司及股東最佳利益。因此，董事建議股東於股東週年大會上，投票贊成股東週年大會通告所載的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
環亞國際醫療科技集團有限公司
主席兼執行董事
林代聯

二零二二年五月三日

本附錄載有聯交所規定有關建議向董事授出的購回授權而須於股東週年大會上向股東提呈的說明函件。

1. 有關購回股份之上市規則

上市規則容許以聯交所為第一上市地位的公司，在遵守若干限制下於聯交所購回本身的股份。

上市規則訂明所有購回股份的建議均須事先經股東於股東大會上以普通決議案批准(可為一般授權或就特定交易作出的特別批准)，而所購回的股份必須為已悉數繳足。

2. 購回的資金及影響

用於購回的資金，必須是根據本公司組織章程大綱及細則、上市規則及開曼群島適用法例可合法使用的資金。任何購回股份所需款項將從本公司之溢利或就購回而新發行股份所得之款項或倘細則許可並在開曼群島公司法之規限下，從其股本中撥支以及，倘購回應付任何溢價，則可從本公司溢利或本公司股份溢價賬之進賬額，或倘細則許可並在開曼群島法例之規限下，從其股本中撥支。根據開曼群島法例，所購回之股份將被視為註銷。

比較本公司於二零二一年十二月三十一日(即編製本公司最新經審核賬目的日期)的財務狀況，董事認為，倘於建議購回期內，悉數行使建議購回授權，對本公司的營運資金及資本負債比率不會造成重大不利影響。

如行使購回授權，會對本公司營運資金或董事認為不時對本公司適當的資本負債比率造成重大不利影響，董事將不會建議行使授權。

3. 購回原因

董事相信，股東給予董事一般授權於市場購回股份，符合本公司及股東最佳利益。視乎當時市況及資金安排，購回可令本公司資產淨值及／或每股盈利提升，並只會於董事相信購回對本公司及股東有利時，方會進行。

4. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為924,363,855股股份。

倘通過有關普通決議案批准一般授權以發行及購回股份，而於最後實際可行日期至股東週年大會日期並無發行或購回任何股份，董事將獲授權行使本公司權力，購回最多92,436,386股股份，相當於本公司已發行股本之10%。

5. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據上市規則、開曼群島適用法例及本公司組織章程大綱及細則，行使購回授權。

6. 收購守則的影響

倘因根據購回授權購回股份，而令股東於本公司的投票權比例權益增加，該等權益增加將視為就收購守則而言的收購事項。

因此，股東或一組一致行動股東(定義見收購守則)，視乎股東權益的增幅而定，而可取得或合力取得本公司的控制權，則須根據收購守則規則26提出強制收購建議。

據董事所知，於最後實際可行日期，按照本公司根據證券及期貨條例第XV部第336條存置的主要股東登記冊，悉數行使購回授權將不會導致任何股東(及與其一致行動人士(如有))承擔根據收購守則規則26提出強制性收購建議的責任。

董事無意行使購回授權，致令公眾人士持股量低於最低公眾持股量規定，即本公司已發行總股本25%。

7. 董事、彼等的聯繫人及關連人士

董事或就董事作出所有合理查詢後所深知及確信，任何彼等各自之聯繫人現時概無意於建議購回授權獲授予後，向本公司出售股份。概無本公司關連人士知會本公司，倘本公司授權購回股份，彼現時有意出售股份予本公司，或承諾不會出售其持有的任何股份予本公司。

8. 本公司進行股份購回

截至最後實際可行日期止前六個月期間，本公司並無購買任何股份(不論是否在聯交所或其他證券交易所)。

9. 股價

下表載列於截至最後實際可行日期前十二個曆月各月股份在聯交所買賣的最高及最低成交價：

	每股價格	
	最高價 港元	最低價 港元
二零二一年		
四月	1.970	0.710
五月	1.740	0.221
六月	0.320	0.245
七月	0.445	0.245
八月	0.260	0.224
九月	0.265	0.205
十月	0.265	0.198
十一月	0.280	0.198
十二月	0.205	0.161
二零二二年		
一月	0.202	0.123
二月	0.180	0.141
三月	0.150	0.097
四月(直至最後實際可行日期)	0.100	0.097

以下為將於股東週年大會上膺選連任之董事詳細資料。

林代聯先生，執行董事兼主席

林代聯先生(「林先生」)，41歲，獲委任為本公司執行董事兼主席，自二零一九年七月十二日起生效。林先生畢業於安徽財經大學，其後就讀於復旦大學。彼為中國著名的風險投資家。林先生擁有超過17年的創業及投資經驗，成功領導或參與近30個股權投資及上市項目。林先生秉承價值投資、房地產金融、企業策略規劃及商業模式塑造的理念。彼在企業管理、兼併及收購以及公司重組方面擁有豐富的實踐經驗及專業知識。彼曾於多家公司擔任高級管理職位，包括：

- (a) 二零零四年，重慶海納營銷策劃有限公司董事長；
- (b) 二零零八年，知名投資機構優勢資本(私募投資)有限公司的合夥人；
- (c) 二零一一年，知名投資機構天賦資本控股集團有限公司的董事長；
- (d) 二零一五年，安徽中泰創展環境科技股份有限公司(股份代號：872755.OC)董事長；及
- (e) 二零一七年，中財天賦(橫琴)股權投資基金管理有限公司董事長，該公司由上海天賦動力股權投資基金管理有限公司與中財金控投資有限公司(「中財金控」)聯合成立，而中財金控為中國財政部直接控制的中國財經出版傳媒集團的附屬公司。

憑藉豐富的創業經驗及價值投資理念，林先生在金融界備受認可。彼贏得胡潤2016年度中國最佳創業投資人Top 100及中國股權投資傑出創新人物Top 30殊榮。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，林先生(i)並無於當前或於過往三年於證券在任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司出任任何其他董事職務，且並無持有其他重大委任及專業資格；(ii)並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；及(iii)並無與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要股東或控股股東擁有任何關係。

林先生已就擔任執行董事與本公司訂立服務合約，初步年期為三年，自二零二零年四月二十日開始，並須根據本公司組織章程大綱及細則至少每三年輪席退任一次。林先生有權享有服務協議所訂明之年薪2,000,000港元及酌情花紅，乃由董事會(其決策乃依據本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之建議)經參考彼於本公司之職務及職責以及現行市價後釐定。有關薪酬須由薪酬委員會及董事會不時檢討。作為董事，林先生須根據本公司組織章程細則輪席退任及膺選連任。

此外，林先生並不知悉任何其他相關事宜須提請股東垂注。據林先生所告知，亦無其他根據上市規則第13.51(2)段須予披露的資料。

林曉珊女士，執行董事

林曉珊女士(「林女士」)，32歲，持有中國人民解放軍國防科技大學信息通信學院的通信與信息系統管理學士學位。彼在營運管理及醫療業務管理方面擁有逾10年的經驗。在加入本集團之前，彼為深圳金嘉源進出口有限公司的海外項目總經理、潮商投資控股(深圳)有限公司的董事總經理，以及前海醫美醫生集團(深圳)控股有限公司的執行董事。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，林女士：(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)並無於當前或於過往三年於證券在任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司出任任何其他董事職務，且並無持有其他重大委任及專業資格；(iii)並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；及(iv)並無與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要股東或控股股東擁有任何關係。

林女士已就擔任執行董事與本公司訂立服務協議，初步年期為三年，自二零二二年三月四日開始，並須根據本公司組織章程細則於本公司之股東大會上輪席退任及膺選連任。林女士有權享有服務協議所訂明之年薪600,000港元及酌情花紅，乃由董事會及薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責、現行市價及

本公司薪酬政策後釐定。有關薪酬須由薪酬委員會及董事會不時檢討。作為董事，林女士須根據本公司組織章程細則輪席退任及膺選連任。

此外，林女士並不知悉任何其他相關事宜須提請股東垂注。據林女士所告知，亦無其他根據上市規則第13.51(2)段須予披露的資料。

翟志勝先生，獨立非執行董事

翟志勝先生(「翟先生」)，41歲，持有科廷科技大學會計及金融商學士學位，為香港會計師公會及澳洲會計師公會的執業會計師。翟先生在審計、會計、企業融資及財務管理方面擁有逾15年的經驗，並於上市公司的公司秘書事宜及企業管治擁有五年的經驗。自二零一九年五月起，翟先生一直為SDM Group Holdings Limited(「SDM」，股份代號：8363)的獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市。自二零一九年九月起，翟先生獲委任為東京中央拍賣控股有限公司(股份代號：1939)的財務總監及公司秘書，該公司於聯交所主板上市。翟先生於二零一八年十二月至二零一九年九月在中國升海食品控股有限公司(股份代號：1676)出任執行董事，該公司於聯交所主板上市，於二零一七年三月至二零一八年八月在航標控股有限公司(股份代號：1190)出任公司秘書，該公司於聯交所主板上市，直至其於二零二一年三月十日除牌，以及於二零一六年三月至二零一六年七月為SDM的財務總監及公司秘書。

翟先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，初步年期為三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司之股東大會上輪席退任及膺選連任。翟先生有權享有委任函所訂明之董事袍金每年240,000港元，乃由董事會(其決策乃依據本公司薪酬委員會之建議)經參考彼於本公司之職務及職責、現行市價及本公司薪酬政策後釐定。有關薪酬將須由薪酬委員會及董事會不時檢討。作為董事，翟先生須根據本公司組織章程細則輪席退任及膺選連任。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，翟先生：(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)並無任何關係；(iii)於本公告日期前三年內任何時間及目前均無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無持有證券及期貨條例第XV部所界定任何本公司股份權益。

此外，翟先生並不知悉任何其他相關事宜須提請股東垂注。據翟先生所告知，亦無其他根據上市規則第13.51(2)段須予披露的資料。

就建議重選翟先生而言，本公司提名委員會已仔細考慮翟先生送達的獨立確認書，內容有關其一直擔任獨立非執行董事及上市規則第3.13條所載準則，而彼未曾擔任本集團任何行政管理層。本公司提名委員會亦已根據本公司的提名政策評估翟先生截至二零二一年十二月三十一日止年度的表現，認為其表現令人滿意，可膺選連任。翟先生曾為本公司作出自己的貢獻，亦已展示其就本公司事務提供獨立建議的能力。其豐富的經驗使其可向董事會提供寶貴的見解。此外，其上述教育背景及不同的工作經驗使其可提供寶貴及全面的意見，為董事會多元化作出貢獻。

建議修訂詳情載列如下：

1. 組織章程大綱及細則全文

刪除對「公司法(2010修訂本)」及「公司法(Law)」的所有提述，並相應以「公司法(經修訂)」及「公司法(Act)」取代。

2. 章程大綱第1條

刪除現有第1條全文，並以下列新第1條取代：

「本公司名稱為環亞國際醫療科技集團有限公司Link-Asia International MedTech Group Limited。」

3. 章程大綱第2條

刪除現有第2條全文，並以下列新第2條取代：

「註冊辦事處位於Ocorian Trust (Cayman) Limited, Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands之辦事處或可由董事不時決定的在開曼群島境內的其他地方」

4. 細則第1(c)條

刪除現有細則第1(c)條全文，並以下列新細則第1(c)條取代：

「在有關期間的任何時候，如某項決議案獲表決通過，而所獲的票數不少於有權在根據本細則舉行的股東大會上親自表決或委派代表表決，或(如股東為法團)由其各自的正式授權代表表決之四分之三的多數票通過，且已妥為發出表明有意擬將該項決議案列為一項特別決議案的通告。」

5. 細則第15(b)(ii)條

刪除現有細則第15(b)(ii)條全文。

6. 細則第62條

刪除現有細則第62條全文，並以下列新細則第62條取代：

「在有關期間任何時間內，本公司每個財政年度須舉行一次股東大會作為其股東週年大會，且須在召開大會的通告中指明召開股東週年大會。股東週年大會須於本公司財政年度末後六(6)個月內舉行(除較長期間並無違反上市規則的規定外(如有))，將在有關地區或董事會決定的其他地方舉行，並須在董事會指定的時間和地點舉行。股東大會或任何類別股東大會可透過容許所有參與大會的人士彼此互相同步及即時溝通的形式舉行，如透過電話、電子或其他通訊設備，而以上述方式參加大會的該等人士，即構成出席該大會。」

7. 細則第67A條

插入下列新細則第67A條：

「所有股東均擁有(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票的權利，惟根據上市規則規定股東須放棄投票以批准所審議的事項的情況除外。」

8. 細則第92(b)條

緊隨細則第92(b)條內「包括在以舉手方式表決時個別投票的權利」字眼後增加「及發言的權利」的字眼。

9. 細則第112條

刪除現有細則第112條全文，並以下列新細則第112條取代：

「董事會有權不時並於任何時間委任任何人士為董事，以臨時空缺或成為新增董事，但以此方式獲委任之董事人數不得多於股東在股東大會上不時訂定的最多人數。由董事會委任以填補臨時空缺的任何董事任期僅直至其獲委任後本公司第一次的股東週年大會，須在該會議上膺選連任。由董事會委任以加入現存董事會的任何董事任期僅直至其獲委任後本公司的第一次股東週年大會，並有資格膺選連任。」

10. 細則第114條

「儘管本細則或本公司與有關董事所訂任何協議中另有所述，本公司仍可藉普通決議案，在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前將其免任(此類免任並不損害該董事可就其與本公司所訂任何合約被違反而提出損害賠償申索的權利)，並可藉普通決議案另選他人替代其職位。任何如此獲委任的董事，應根據細則第108條輪值退任。」

11. 細則第172條

於細則第172條結尾增添下列字句：

「本公司的財政年度結算日應為每歷年十二月三十一日，或由董事會另行釐定。」

12. 細則第176(a)條

刪除現有細則第176條全文，並以下列新細則第176條取代：

「股東可藉普通決議案委任一間或多間核數師事務所，其任期將於下一屆股東週年大會結束時屆滿，有關條款及職責與董事會議定；倘未能作出委任，則現任的核數師將繼續留任，直至委任繼任者為止。董事、高級職員或僱員或任何有關董事、高級職員或僱員均不得獲委任為本公司的核數師。董事會可填補任何核數師職位的臨時空缺，但倘持續出現空缺，則尚存或留任的核數師(如有)可擔任該職。核數師酬金應由股東於股東大會上通過普通決議案釐定，或按股東可能決定的方式釐定。」

13. 細則第176(b)條

細則第176(b)條出現的「特別」字樣以「普通」取代。

14. 細則第188條

刪除現有細則第188條全文，並以下列新細則第188條取代：

「根據公司法，有關本公司由法院清盤或自願清盤的決議案，須以特別決議案通過」

倘大綱及細則的章節、條款及細則的序號因該等建議修訂所作出的增加、刪除或重新編號若干條款及細則而發生變更，則如此修訂後的大綱及細則的章節、條款及細則的序號應相應變更，包括交叉引用。



Link-Asia International MedTech Group Limited

環亞國際醫療科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

股東週年大會通告

茲通告環亞國際醫療科技集團有限公司(「本公司」)將於二零二二年六月七日(星期二)上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核綜合賬目及董事會和核數師報告。
2. 續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。
3. (a) 重選林代聯先生及林曉珊女士為本公司執行董事，並授權董事會釐定彼等之董事酬金
(b) 重選翟志勝先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金
4. 「動議：
(A) 在本決議案下文第(C)段的規限下，一般地及無條件地批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並於可能須行使該等權力時作出或授出售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；

股東週年大會通告

- (B) 授權董事於有關期間訂立或授出可能或將須於有關期間或其結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中額外股份的權力)的售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (C) 董事根據本決議案上文第(A)及(B)段的批准，除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司採納的購股權計劃或當時採納可向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員授予或發行股份或可認購本公司股份的權利的類似安排授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時的組織章程細則規定配發本公司股份以代替全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排外，配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他)及發行股本總面值不得超過通過本決議案時本公司已發行股本總面值20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早的日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法例或細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所授予的權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂當日。

「供股」指於董事指定期間向於指定紀錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等當時持股比例發售股份(受除外情況或董事視為所需或適用於碎股權益，或就任何相關司法權區法例的任何限制或責任，或任何認可規管團體或任何證券交易所規定的其他安排的限制)。」

5. 「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段的限制下，一般地及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司的一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的已發行股份，而董事行使本公司一切權力購回該等股份須根據所有適用法例及聯交所證券上市規則的規定並受其所限而進行；
- (B) 將本決議案上文(A)段批准，附加於給予董事的其他授權，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (C) 根據本決議案上文(A)段的批准，於有關期間本公司購回或同意有條件或無條件地購回的本公司股本總面值不得超過於本決議案獲通過之時本公司已發行股本總面值的10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所授予的權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂當日。」

股東週年大會通告

6. 「動議待召開本股東週年大會通告(本決議案組成其中一部份)所載第4項及第5項決議案獲通過後，加入本公司根據召開本股東週年大會通告(本決議案組成其中一部份)所載第5項決議案所授予的權力購回本公司股本的總面值，以擴大根據召開本股東週年大會通告(本決議案組成其中一部份)所載第4項決議案授予董事的一般授權，惟該擴大的數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%。」
7. 作為特別事項，審議及酌情通過以下決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議批准及採納本公司第二份經修訂及重列之組織章程大綱及細則，當中載有本公司日期為二零二二年五月三日的通函附錄三所載對本公司現有經修訂及重列之組織章程大綱及細則的所有建議修訂(註有「A」字樣的副本已呈交股東週年大會，並由股東週年大會主席簡簽以資識別)，作為新的經修訂及重列之組織章程大綱及細則，以替代及摒除本公司現有經修訂及重列之組織章程大綱及細則，於股東週年大會結束後即時生效，並授權董事、本公司秘書及本公司註冊辦事處提供者作出其全權酌情認為為使採納第二份經修訂及重列之組織章程大綱及細則生效而言屬必要或權宜的所有行動、契據及事宜，並簽署所有有關文件及作出所有有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長作出必要的文件存檔。」

承董事會命
環亞國際醫療科技集團有限公司
主席兼執行董事
林代聯

香港，二零二二年五月三日

附註：

1. 凡任何有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司股東，均有權委派他人為代表出席並於會上代其投票。凡持有兩股或以上股份的股東，可委派多於一位代表代其出席股東週年大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。於投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。

股東週年大會通告

2. 代表委任文書須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，如委任人為法團，則須蓋上其公司印章或由高級職員、授權人或其他授權人士親筆簽署。
3. 本公司將於二零二二年六月一日(星期三)至二零二二年六月七日(星期二)止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記本公司股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，必須二零二二年五月三十一日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 代表委任文書及(如董事會要求)簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明該等授權書或授權文件的副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
5. 代表委任文書由其所示日期作為簽署日期起計屆滿十二個月後，有關文書概視作無效，惟倘屬續會或在股東週年大會或其任何續會要求進行投票表決，而該股東週年大會原應於該日期起計十二個月內舉行則作別論。
6. 倘屬於任何股份的聯名持有人，則任何一名人士均可親身或由委派代表在任何大會上就有關股份表決，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的出席人士方有權就有關股份投票。
7. 交回代表委任文書後，股東仍可親身(或倘股東為法團，則為正式授權代表)出席大會並於會上投票或以點票方式表決，屆時，代表委任文書將被視為被撤回。
8. 說明文件載有相關資料，讓股東就隨附本通告所載第5項普通決議案投票贊成或反對作出知情決定。
9. 建議於股東週年大會上膺選連任本公司董事的董事詳細資料，載於本通函附錄二。
10. 附隨股東週年大會適用的代表委任表格。

股東週年大會的預防措施

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)近期持續傳播，本公司將在股東週年大會上採取以下預防措施，以保護股東週年大會上包括股東、其代表及其他人員在內的所有與會人員(「與會人員」)的健康和安全，包括：

1. 所有與會人員必須接受強制性體溫檢查；
2. 所有與會人員必須提交健康申報表；
3. 要求所有與會人員於股東週年大會期間佩戴外科口罩。任何不遵守此規定的人士可能會被拒絕進入股東週年大會會場及被要求離開股東週年大會會場。座位之間亦建議保持安全距離；
4. 當進入股東週年大會會場時及於股東週年大會後離開時，股東週年大會之所有與會人員均須使用消毒劑至少進行一次手部消毒；
5. 於股東週年大會期間或之後將不會供應飲料及茶點，以避免與會人員在參加會議期間有密切接觸；及
6. 其他適當安全措施。

股東請注意，任何現受到香港政府規定須接受指定隔離、具有發燒或呼吸道症狀、體溫超過攝氏37.5度或未有佩戴外科口罩之人士將不會獲准進入股東週年大會會場，這亦意味著閣下不獲准進入會場以參加股東週年大會。

本公司極力建議股東委任股東週年大會主席作為其代表在股東週年大會上就相關決議案進行投票，以代替親身出席股東週年大會。欲採取上述方法的股東，須盡快填妥及遞交委任代表表格，以確保委任代表指示可於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少四十八(48)小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處。

倘若股東對股東週年大會有任何疑問，請按以下方式聯繫本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券證記有限公司：

地址：
香港皇后大道東183號
合和中心54樓
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185