

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補充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，概不對因本補充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。

YONGHE

雍禾医疗

Yonghe Medical Group Co., Ltd.

雍禾醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2279)

股東周年大會補充通告

茲提述日期均為2022年4月28日的(i)雍禾醫療集團有限公司(「本公司」)通函(「該通函」)；(ii)本公司的股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「該通告」)，以召開訂定於2022年6月28日下午二時正假座中華人民共和國北京市朝陽區甘露園南里20號中國核建大廈4層會議室舉行的股東周年大會。

擬提呈於股東周年大會上考慮的決議案的詳情列載於該通告。除另有說明外，本通告所界定的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

茲補充通告：

由於本公司日期為2022年6月13日的補充通函(「補充通函」)所述事宜，載於該通告的第3項決議案應全文刪掉，並以下文第3項新決議案取代：

- 「3. (a)(i) 重選張玉先生為本公司執行董事。
- (a)(ii) 重選張輝先生為本公司執行董事。
- (a)(iii) 重選耿嘉琦先生為本公司非執行董事。
- (a)(iv) 重選陳炳鈞先生為本公司獨立非執行董事。
- (a)(v) 重選李小培先生為本公司獨立非執行董事。
- (a)(vi) 選舉韓志梅女士為本公司執行董事，自股東周年大會結束起生效。
- (a)(vii) 選舉梁繼紅女士為本公司獨立非執行董事，自股東周年大會結束起生效。

(b) 授權董事會釐定本公司董事（「董事」）的薪酬。」

除上文所載修訂外，載於該通告的所有資料將仍具有十足效力及作用。

承董事會命
雍禾醫療集團有限公司
主席
張玉

2022年6月13日

附註：

1. 補充通函隨附載有第3項新決議案的第二份代表委任表格（「第二份代表委任表格」）。有關填寫及遞交第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第5至6頁「股東周年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
2. 除以上補充決議案外，載於該通告的決議案並無其他變動。有關將於股東周年大會上考慮的其他普通決議案及特別決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東周年大會的資格、委任代表及其他相關事宜的詳情，請參閱該通告。
3. 無論股東能否出席股東周年大會，股東亦務須按照第二份代表委任表格上印備的指示填妥該表格，並盡快將表格交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即不遲於2022年6月26日下午二時正）交回。
4. 謹此提醒股東，交回連同該通函一併於2022年4月28日寄發予股東的代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會並於會上投票。
5. 本補充通告所述的所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本補充通告日期，本公司執行董事為張玉先生及張輝先生；非執行董事為翟鋒先生及耿嘉琦先生；以及獨立非執行董事為王繼萍女士、陳炳鈞先生及李小培先生。