

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的任何損失承擔任何責任。



MEDICSKIN HOLDINGS LIMITED

密迪斯肌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8307)

股東特別大會通告

茲通告密迪斯肌控股有限公司(「本公司」)將於2020年6月5日(星期五)上午九時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)本公司的下列特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 批准富麒控股有限公司(「賣方」)與本公司按擬議總代價10,000,000港元就擬議回購(「股份回購」)本公司已發行股本中80,000,000股每股面值0.01港元的普通股(「回購股份」)而訂立的日期為2020年3月19日的買賣協議(「股份回購協議」)，以及股份回購協議項下擬進行的交易(註有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別)；
- (b) 批准股份回購及股份回購協議項下擬進行的交易；及

- (c) 授權本公司董事(「**董事**」)在其認為必須、合宜或適宜之情況下，作出一切行動及事項以及簽署一切文件，以落實及使股份回購協議及其項下擬進行的交易(包括但不限於包註銷回購股份)生效。」

承董事會命
密迪斯肌控股有限公司
主席兼執行董事
江覺亮醫生

香港，2020年5月8日

附註：

1. 凡有權出席上述通告所述股東特別大會並於會上表決的本公司股東(「**股東**」)，均可委任一名或(如持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會及表決。受委代表毋須為股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的任何授權文件或其他授權書或經公證人簽署的有關授權文件或授權書副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上表決的權利，本公司將於2020年6月2日(星期二)至2020年6月5日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行本公司股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票及適用過戶表格，必須於2020年6月1日(星期一)下午4時30分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。
4. 為更好地保護參會股東、員工及其他利益相關者的安全與健康，本公司將於股東特別大會上採取以下預防措施：
 - (i) 對進入股東特別大會場所的每位人士進行強制體溫測量。體溫超過37.3度的任何人士不得入內；
 - (ii) 每位人士須於股東特別大會場所佩戴口罩；
 - (iii) 本公司於股東特別大會不提供茶點，以避免參與者之間密切接觸；及
 - (iv) 非股東或委任代表的人士不允許進入股東特別大會場所。

5. 本公司謹此提醒將親身出席股東特別大會的股東及其他參與者進行個人預防並遵守股東特別大會場所的疫情防控規定。為保障所有利益相關者的健康及安全，並遵守近期預防及控制COVID-19的準則，**本公司亦提醒全體股東，不必為行使表決權而親自出席股東特別大會**。股東可選擇填寫並提交股東特別大會的有關委任表格，委任股東特別大會主席出任其代表並按委任表格的指示就有關決議案進行投票，而非親身出席股東特別大會。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東之後仍可依願親身出席股東特別大會獲其任何續會，並於會上投票。

於本通告日期，執行董事為江覺亮醫生、徐勤女士、江聰慧女士及冼翠碧女士；及獨立非執行董事為陳昌達先生、李家麟先生及梁兆祥先生。