

股東特別大會通告



CHINA HEALTH GROUP INC.

中國醫療集團有限公司

(以「萬全醫療集團」名稱在香港經營業務)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 08225)

股東特別大會的通告

特此通知：中國醫療集團股份有限公司（“公司”）的股東特別大會（“股東特別大會”）將於二零二三年十月十七日星期二上午十時在中國北京朝陽區建外 SOHO 17 號樓舉行，以審議並在認為合適合法的情況下通過（經修訂或不經修訂）公司的以下決議作為特別決議：

特別決議

“茲批准通過本公司於二零二三年九月二十一日發出的通函（本通告為其一部分）中對公司現有《公司章程大綱及細則》的擬議修訂，並批准及採納經修訂和重述後的《公司章程大綱及細則》（其副本已在會議前出示，並由會議主席簽署以供識別），以取代現行的《公司章程大綱及細則》，於股東特別大會結束後即時生效，並且授權公司的任何一名董事或高管採取一切必要措施實施經修訂和重述後的《公司章程大綱及細則》，並在香港和開曼群島辦理所有必要的備案。”

代表董事會
中國醫療集團有限公司
主席
郭夏

中國香港，2023 年 9 月 21 日

註冊辦事處：

開曼群島大開曼島西灣道 802 號芙蓉路宏閣
郵箱 31119, KY1-1205 Vistra (Cayman) Limited

香港主要營業地點及總辦事處：

香港灣仔灣仔道 133 號卓凌中心 19 樓 B 室

股東特別大會通告

注：

- 1、本公司將由二零二三年十月十二日星期四至二零二三年十月十七日星期二（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席股東特別大會及於會上投票之權利。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶檔連同有關股票須於二零二三年十月十一日星期三下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏愨道 16 號遠東金融中心 17 樓。
- 2、任何有權出席會議並在會議上投票的成員有權任命一名或多名代理人代替其出席會議並投票。代理人無需為公司成員。
- 3、如果任何股份有聯名持有人，則該聯名持有人中的任何一位均可親自或通過代理人就該股份進行投票，如同其單獨有權進行投票一樣，但如果超過一位聯名持有人出席股東特別大會，應在排除其他聯名持有人投票的情況下予以接受，為此，資格應由公司股東名冊中與聯名持有相關的姓名順序決定。
- 4、為使委託書和授權書或其他授權書（如有）有效，必須在指定召開會議或任何延期會議（視情況而定）的 48 小時前，將一份委託書、授權書或其他授權書（如有）或該授權書或授權書的核證副本存放在公司股份登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏愨道 16 號遠東金融中心 17 樓。
- 5、如果股東願意，填寫並寄回委任表格不會妨礙其親自出席會議或任何延期會議並進行投票。
- 6、於本公告日期，執行董事為郭夏先生（主席）及宋雪梅博士，非執行董事為張麗女士；獨立非執行董事為邱銳先生、倪彬暉博士及郭彤先生。