

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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。



**環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司**  
**UNIVERSAL MEDICAL FINANCIAL & TECHNICAL**  
**ADVISORY SERVICES COMPANY LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2666)

**股東週年大會通知**

茲通知環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Company Limited(「**本公司**」)股東週年大會(「**股東週年大會**」)謹定於2016年6月7日(星期二)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香格里拉酒店天廬廳舉行，議程如下：

1. 接納本公司截至2015年12月31日止年度之經審核合併財務報表、本公司董事(「**董事**」)報告及本公司核數師(「**核數師**」)報告。
2. 宣派截至2015年12月31日止年度之末期股息每股0.13港元。
3. 重選以下董事：
  - (a) 重選張懿宸先生為本公司董事。
  - (b) 重選姜鑫先生為本公司董事。
  - (c) 重選劉小平先生為本公司董事。
  - (d) 重選劉志勇先生為本公司董事。
  - (e) 重選曾昱先生為本公司董事。
  - (f) 重選韓德民先生為本公司董事。
4. 授權董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金。
5. 續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。

6. 批准存款和中間業務服務框架協議下的持續性關連交易及其年度上限。

承董事會命  
環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司  
Universal Medical Financial & Technical  
Advisory Services Company Limited  
郭衛平  
執行董事

中國北京，2016年4月20日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)要求，除主席可以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照上市規則規定分別刊載於聯交所及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之任何本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表代其出席、發言及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席大會及於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須於相關代表委任表格中指明每一名受委代表所代表的股份數目。  
  
在以舉手方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東只有一票投票權。如股東委任多於一名代表，該等代表無權以舉手方式就有關決議表決。
3. 經簽署之代表委任表格及任何授權文件或經公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。在計算以上所述的48小時期間時，公眾假期的任何部份將不會計算在內。因此，代表委任表格必須於2016年6月4日(星期六)上午十時正前送交本公司之股份過戶登記處。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，且在該情況下，代表委任表格將視為經已撤回。
5. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司將於2016年6月3日(星期五)至2016年6月7日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記手續，期間將不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人務請確保在不遲於2016年6月2日(星期四)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

6. 為確定獲派建議的末期股息的資格(須待股東於股東週年大會上批准)，本公司將於2016年6月14日(星期二)至2016年6月16日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記手續，期間將不辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派建議的末期股息，本公司股份的未登記持有人務請確保在不遲於2016年6月13日(星期一)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
7. 載有有關上述通知所載第2、3及6項進一步詳情的通函將連同2015年年度報告寄發予本公司所有股東。

於本公告日期，本公司執行董事為郭衛平先生及彭佳虹女士；本公司非執行董事為張懿宸先生(主席)、姜鑫先生(副主席)、劉志勇先生、劉小平先生、蘇光先生及曾昱先生；而本公司獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、孔偉先生及韓德民先生。