

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佈之內容概不負責，
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公佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MEGA MEDICAL

MEGA MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED

美加醫學科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

股東特別大會通告

茲通告美加醫學科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十二月二十二日(星期
五)上午十一時三十分(或於同日上午十一時正假座同一地點舉行的股東特別大會結
束或續會後隨即)假座香港中環德輔道中61-65號華人銀行大廈20樓舉行股東特別
大會，藉以考慮並酌情通過下列本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

委任致同(香港)會計師事務所有限公司作為本公司之核數師，以填補德勤·關黃陳
方會計師事務所辭任後之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授
權本公司董事會釐定本公司核數師之酬金。」

承董事會命
美加醫學科技有限公司
主席
羅軍

香港，二零一七年十二月六日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：

香港
中環金融街8號
國際金融中心二期
20樓2016A室

附註：

1. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將由二零一七年十二月十九日(星期二)至二零一七年十二月二十二日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停股東名冊登記，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。如欲符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零一七年十二月十八日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任多於一人為其代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
4. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就其股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有排名最前的親身出席股東或其受委代表就聯名登記持有的股份投票方被接納，而其他聯名登記持有人的投票則不被接納。就此而言，排名先後以聯名持有人就聯名持有股份而於本公司股東名冊上登記的次序為準。
5. 本公司通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。
6. 於股東特別大會之決議案表決將以投票方式進行。
7. 於本通告日期，董事會包括兩名執行董事羅軍先生(主席)及武天逾先生(行政總裁)、一名非執行董事許昊先生及三名獨立非執行董事劉彥文博士、郭培能先生及王皖松先生。