

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之任何損失承擔任何責任。

China Tian Yuan Healthcare Group Limited
中國天元醫療集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：557)

股東特別大會通告

茲通知中國天元醫療集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年三月二十九日(星期四)下午三時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心11樓1120至1126室舉行股東特別大會(「大會」)，以便處理下列事項：

1. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 僅此批准、確認及追認根據本公司於二零一六年十二月九日採納之股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)之條款向本公司董事(「董事」)授出特別授權以行使本公司之所有權力以配發及發行合共37,862,500股新股份(「關連獎勵股份」)予香港中央證券登記有限公司(「受託人」)(以信託方式為蔣玉林先生持有，及入賬列為繳足)(「獎勵」)，及其項下擬進行之交易；
- (b) 僅此批准、確認及追認根據股份獎勵計劃向受託人授出並以信託形式代蔣玉林先生持有37,862,500股關連獎勵股份，蔣玉林先生為董事及本公司主席，因此，蔣玉林先生及受託人均為本公司之關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十四A章)；及
- (c) 謹此授權任何一名或多名董事採取彼／彼等認為就實施獎勵及據此擬進行之

交易，包括但不限於根據股份獎勵計劃發行及配發關連獎勵股份，並令其生效而言屬必要、適宜或權宜之所有有關行動及事宜並簽立所有有關文件。」

代表董事會

主席

蔣玉林

香港，二零一八年三月五日

註冊辦事處：

C/o Maples and Calder

P.O. Box 309

Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

香港主要營業地點

香港

港灣道30號

新鴻基中心

11樓1120-1126室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席及投票。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每名受委代表所代表之本公司股份數目與類別。
2. 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，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之證券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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
3. 為確定有權可出席大會並可於會上投票之股東名單，本公司將於二零一八年三月二十六日至二零一八年三月二十九日(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記及股東登記手續。為符合出席大會並於會上投票之資格，所有轉讓文件連同有關股票必須不遲於二零一八年三月二十三日下午四時三十分，送交本公司之主要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17樓1712-1716號舖。
4. 除大會主席於大會上提呈有關批准程序及行政事宜(定義見上市規則)之決議案以舉手方式表決外，上市規則規定本通告所載之任何決議案之表決須於大會上以投票方式進行。
5. 於本通告日期，董事會由執行董事蔣玉林先生及張嫻女士，以及獨立非執行董事胡柏和先生、阮國權先生及郭景彬先生組成。