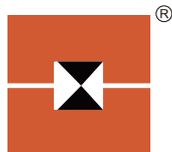


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kaisa Health Group Holdings Limited
佳兆業健康集團控股有限公司
(前稱 *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

茲通告佳兆業健康集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十二月十四日(星期五)上午十一時正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(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認 Mega Deluxe Holdings Limited (「買方」，本公司之全資附屬公司) 與瑞景投資有限公司(「賣方」，本公司主要股東佳兆業集團控股有限公司*之全資附屬公司) 於二零一八年八月三日訂立之買賣協議(「該協議」) 及日期為二零一八年十一月二十三日，就延長該協議最後截止日期所訂立之補充協議(註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由本大會主席簡簽，以資識別)，據此，買方有條件同意收購，而賣方有條件同意出售業佳有限公司之全部股權，及買方有條件同意承接而賣方有條件同意轉讓出售貸款，總代價為人民幣193,000,000元(相當於約221,732,037港元)，以及據此擬進行之交易；及

- (b) 授權任何一名或以上本公司董事在彼等認為使買賣協議生效及完成據此擬進行之交易而言可能屬必要、適當、合宜或權宜之情況下，作出彼等認為必要之所有有關行動及事宜，及簽署及簽立一切有關文件，並採取一切有關步驟。」

承董事會命
佳兆業健康集團控股有限公司
主席
羅軍
謹啟

香港，二零一八年十一月二十八日

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. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東名單，本公司將於二零一八年十二月十一日(星期二)至二零一八年十二月十四日(星期五)期間(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。為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必須於二零一八年十二月十日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記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。
2. 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任超過一名代表(倘為持有兩股或以上股份之股東)代其出席大會及於會上投票。

3. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證之授權書或授權文件副本，須按其上印備之指示盡快，且無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記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。
4. 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或其任何續會及於會上投票。

於本公佈刊登日期，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；及四名獨立非執行董事劉彥文博士、王皖松先生、霍義禹先生及呂愛平博士。

* 僅供識別