

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告全部或任何部分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。



恒大健康产业集团
EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP

EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LIMITED

恒大健康产业集团有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

股東大會通告

茲通告恒大健康产业集团有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年二月二十五日(星期一)上午十一時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓宴會廳C舉行股東大會(「股東大會」)，藉以考慮及酌情通過下列本公司之決議案。於本股東大會通告中未明確定義的字詞及詞句與日期為二零一九年二月一日致本公司股東的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此在所有方面批准、確認及追認保險採購統一協議及按保險採購統一協議所載條款及條件完成其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)(更多詳情在通函中詳述)；及

- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)完成及進行本公司、該董事或(視情況而定)董事會可能認為屬必須、需要或權宜或符合本公司利益的一切行動或事宜(包括簽立一切所需的文件、文據及協議),以落實保險採購統一協議項下擬進行事項的條款、其項下擬進行的所有交易以及其附帶或相關的所有其他事項。」

承董事會命
恒大健康產業集團有限公司
董事長
時守明

香港,二零一九年二月一日

附註:

- (i) 凡有權出席上述通告召開之股東大會並於會上投票之本公司股東,均有權委派一位或多位(如彼持有一股以上股份)代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署,如委任人為一間公司,代表委任表格須加蓋公司印鑒,或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署,並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件核實副本,最遲須於股東大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
- (iii) 如為任何股份之聯名持有人,則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東大會上投票,猶如其為唯一有權投票之股東;惟如親身或委派代表出席股東大會之聯名持有人超過一位,則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名首位者方有權就此投票,其他聯名持有人之投票則不予受理。
- (iv) 為確定股東有權出席上述會議並於會上投票,將暫停辦理本公司股東登記手續,相關詳情如下:

遞交過戶文件最後限期:二零一九年二月十九日(星期二)下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記日期:二零一九年二月二十日(星期三)至二零一九年二月二十五日(星期一)

記錄日期:二零一九年二月二十五日(星期一)

於上述暫停辦理期間,將暫停辦理任何股份過戶登記。為符合出席上述會議並在會上投票之資格,所有相關股票及已填妥之過戶文件,必須於上述遞交過戶文件之限期前交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司以辦理登記,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

- (v) 股東填妥及交回代表委任表格後,屆時仍可依願親身出席股東大會及於會上投票。

- (vi) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於股東大會上以點票方式表決。倘董事長以真誠原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決，則該決議案以舉手方式表決。
- (vii) 若於上述股東大會當日下午一時正後至股東大會開始時間，懸掛八號或以上熱帶氣旋或「黑色」暴雨警告信號，則大會將延期舉行。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.evergrandehealth.com>)發布公告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。

於本公告日期，本公司之執行董事為時守明先生、彭建軍先生及李四泉先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、郭建文先生及謝武先生。