

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，並表明概不就因本公告之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。



Union Medical Healthcare Limited

香港醫思醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

股東特別大會之進一步公佈

茲提述香港醫思醫療集團有限公司(簡稱「本公司」，與附屬公司統稱「本集團」)於2020年3月31日刊發就有關於2020年4月16日(星期四)上午十時正假座香港旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓50樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)之通函(「通函」)、通告，連同股東特別大會之代表委任表格。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函具有相同涵義。

董事會知悉《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》(香港法例第599G章)，並已考慮其對股東特別大會所產生的影響。經適當考慮情況後，董事會特此確認特別股東大會將如期進行。董事會鼓勵股東不要親自出席股東特別大會並以代表投票方式表決。

實體會議

股東特別大會的與會者將被安排在3個不同的房間與會，並進行適當的視聽安排。股東特別大會會議場地的座位布置將在合理可行的情況下盡可能擴闊來增大以使與會者之間的距離最大化。鼓勵股東將其投票表格放在預先安排的投票箱中。本公司亦會將出席股東特別大會的職員人數減至最低。

COVID-19 措施

衛生措施會於會議場地刊發。為降低股東特別大會中與會者感染的風險所實施的其他措施會包括但不限於：

- 出席股東特別大會的每位與會者（包括股東或其受委代表）均須在進入會議場地前接受強制體溫檢查，任何人士倘其體溫高於攝氏 37.3 度均不得進入會議室；
- 出席股東特別大會的所有與會者（包括股東或其受委代表）須於出席股東特別大會的任何期間佩戴適當的口罩；
- 會議場地將提供酒精/洗手液；
- 每次使用麥克風後都要對其進行消毒；及
- 股東特別大會後將不會提供茶點或派發紀念品，以免與會者緊密接觸。

對於在股東特別大會上為應對 COVID-2019 疫情而採取保障與會者的措施所造成的不便，我們深表歉意。

承董事會命
香港醫思醫療集團有限公司
公司秘書
蕭鎮邦

香港，2020 年 4 月 9 日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧志輝先生、李嘉豪先生、黃志昌先生及李向榮先生；非執行董事陸韻晟先生及王國璋博士；以及三名獨立非執行董事馬清楠先生、陸東先生及林知行先生。

* 僅供識別