

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，概不對因本公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。



美瑞健康國際產業集團
Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

股東特別大會通告

茲通告美瑞健康國際產業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)的股東特別大會(「股東特別大會」)於二零二零年六月二十四日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心22樓演講廳A舉行，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案：

普通決議案

「動議：謹此批准根據本公司所採納的並於二零一九年六月二十八日生效的購股權計劃(其令周文川女士有權認購至多18,000,000股本公司股份，行使價為每股股份0.33港元，按本公司日期為二零二零年六月三日之通函所載之條款及條件)授出本公司18,000,000份購股權(「購股權」)予周文川女士，及謹此授權本公司任何董事為全面落實前述內容而採取一切必要、可取或權宜的行動及／或簽立一切有關文件。」

承董事會命

美瑞健康國際產業集團有限公司

行政總裁

周文川

香港，二零二零年六月三日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委派另一位人士作為其委任代表出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一位委任代表出席同一大會。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一位委任代表獲委任，則委任書須註明每位如此獲委任之委任代表之股份數目及類別。
2. 代表委任文據及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人核實證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
3. 本公司將於二零二零年六月十九日(星期五)至二零二零年六月二十四日(星期三)(包括首尾兩日)就股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格出席將於二零二零年六月二十四日(星期三)舉行之股東特別大會，所有本公司股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年六月十八日(星期四)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標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓以作登記。

於本通告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事高冠江先生、周志偉教授及吳鵬先生。