

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

## **PW MEDTECH GROUP LIMITED**

### **普华和顺集团公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1358)

### **股東特別大會通告**

茲通告PW Medtech Group Limited普华和顺集团公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月四日(星期五)上午十時正假座中國北京市平谷區盤龍西路23號1號樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案。除非另有界定，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年十一月十六日之通函所界定者具有相同涵義。

#### **普通決議案**

#### **1. 「動議**

- (a) 謹此確認、批准及追認交易文件及其項下擬進行之所有交易；及
  - (b) 謹此授權本公司執行董事代表本公司進行為了確保交易文件及其項下擬進行之交易順利實施及生效而可能屬必要或權宜的一切有關行動及簽立一切有關文件以及訂立一切有關交易及安排。」
2. 宣派建議特別股息每股約0.2034美元(相等於每股約1.5764港元，供說明之用)(須待出售事項交割後方可作實)，並謹此授權董事會落實按二零二零年十二月四日之相關匯率以港元派付建議特別股息，以及採取彼等認為就落實或有關於二零二一年一月二十日或前後派付建議特別股息而言可能屬必要、適當、適宜或權宜之一切行動、事宜及步驟。

承董事會命

**PW Medtech Group Limited**

**普华和顺集团公司**

主席兼首席執行官

張月娥

謹啟

香港，二零二零年十一月十六日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每位獲任命的受委代表所代表的有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須盡快並最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二零年十二月二日(星期三)上午十時正(香港時間))送達本公司的香港股份過戶登記分處(即卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格視作已撤回。
3. 本公司將於下列期間暫停股東名冊登記，在此期間將不會辦理股份過戶登記手續：

(i) 出席股東特別大會及於會上投票

為確定股東出席股東特別大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二零年十二月一日(星期二)至二零二零年十二月四日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停股東名冊登記，在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，未登記為本公司股份持有人之人士，須確保將所有填妥之股份過戶表格連同有關股票於二零二零年十一月三十日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(其地址見上文附註2)辦理登記手續。

(ii) 符合收取建議特別股息的資格

為確定股東收取建議特別股息的資格，本公司將於二零二零年十二月二十二日(星期二)至二零二零年十二月二十四日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停股東名冊登記，在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合收取建議特別股息的資格，未登記為本公司股份持有人之人士，須確保將所有填妥之股份過戶表格連同有關股票於二零二零年十二月二十一日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(其地址見上文附註2)辦理登記手續。

於本通告日期，董事會由一名執行董事張月娥女士；兩名非執行董事姜黎威先生及林君山先生；及三名獨立非執行董事王小剛先生、張興棟先生及陳庚先生組成。

就本通告而言，除另有指明者外，美元乃按1.00美元兌7.7504港元之匯率換算為港元。該匯率(如適用)惟僅作說明之用，並不表示任何金額已經、可能曾經或將會按該匯率或任何其他匯率換算或甚至完全不能換算。