

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。



通用環球醫療集團有限公司
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP
COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2666)

股東週年大會補充通知

茲提述通用環球醫療集團有限公司(「**本公司**」)日期為2021年4月22日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通函(「**原股東週年大會通函**」)及通知(「**原股東週年大會通知**」)，當中載列將於股東週年大會上提呈供股東批准的決議案詳情。

茲補充通知本公司將按原定計劃於2021年6月8日(星期二)上午十時正假座中國北京市東城區崇文門外大街8號院1號樓哈德門廣場西塔5樓會議室舉行股東週年大會，除原股東週年大會通知所載的決議案外，亦考慮及酌情批准下列決議案為普通決議案：

普通決議案

3(d). 重選童朝銀先生為董事。

為及代表董事會

通用環球醫療集團有限公司

Genertec Universal Medical Group Company Limited

彭佳虹

執行董事

中國北京，2021年5月20日

附註：

1. 有關上述決議案的詳情載於本公司日期為2021年5月20日的補充通函。
2. 由於原股東週年大會通知寄發後提呈額外決議案，原股東週年大會通知及連同原股東週年大會通函一併寄發的原代表委任表格(「**原代表委任表格**」)並不包含本補充通知內載列所提呈的額外決議案。就此，本補充通知隨附股東週年大會適用的經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)。
3. 倘若股東尚未根據原代表委任表格印備的指示將其交回，且有意委任委任代表代其出席股東週年大會，其須遞交經修訂代表委任表格。於此情況下，股東毋須遞交原代表委任表格。
4. 倘若股東已根據原代表委任表格印備的指示將其交回，其應注意：
 - (1) 倘若股東未有交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格於填妥的情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的委任代表亦將有權根據股東先前作出的指示或自行酌情(倘未獲有關指示)就股東週年大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括本補充通知所載的補充決議案)。
 - (2) 倘若股東已於股東週年大會指定舉行時間48小時(即不遲於2021年6月6日(星期日)上午十時正)前交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格於填妥的情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。
 - (3) 倘若股東於股東週年大會經修訂通知所載截止時間後交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將視作無效，且將不會撤銷股東先前遞交的原代表委任表格。原代表委任表格於填妥的情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的委任代表亦將有權根據股東先前作出的指示或自行酌情(倘未獲有關指示)就股東週年大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括本補充通知所載的補充決議案)。
5. 經修訂代表委任表格亦分別刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.umcare.cn)。經修訂代表委任表格必須根據其所載的指示填妥及簽署，並連同任何經簽署之授權書或經公證人簽署證明之授權書副本，盡快送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或續會(視情況而定)指定舉行時間

48小時(不包括屬公眾假期的日子的任何部分)前送達，方為有效。因此，經修訂代表委任表格須不遲於2021年6月6日(星期日)上午十時正送達本公司。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

6. 送達經修訂代表委任表格後，股東仍可出席大會或其任何續會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將視為經已被撤銷。

於本補充通知日期，執行董事為彭佳虹女士(副主席)及俞綱先生；非執行董事為張懿宸先生(主席)、童朝銀先生、劉昆女士及劉志勇先生；而獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、韓德民先生及廖新波先生。