

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。



BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2293)

撤回將於二零二一年十一月二十九日舉行之股東週年大會上 提呈之第2(a)項決議案

由於梁博士自二零二一年十一月一日起已辭去本公司執行董事之職位，故通告及代表委任表格所載之第2(a)項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會上提出以供股東審議及批准。

茲提述百本醫護控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年十月二十二日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函及通告(「通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關將於二零二一年十一月二十九日舉行的股東週年大會，以及本公司日期為二零二一年十一月一日的公告，內容有關梁偉祥博士(「梁博士」)辭任本公司執行董事。

由於梁博士自二零二一年十一月一日起已辭去本公司執行董事之職位，故通告及代表委任表格所載有關重選梁博士為本公司執行董事之第2(a)項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會上提出以供本公司股東(「股東」)審議及批准。與股東週年大會有關的其他決議案及事項的順序將維持不變。

股東提交之代表委任表格仍繼續有效，惟對第2(a)項普通決議案不進行任何投票或點票。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席
奚曉珠

香港，二零二一年十一月十二日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠小姐；以及獨立非執行董事為陳繼宇博士、王幹文先生及林國明先生。