

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分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。



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：722)

## 建議修訂組織章程大綱及公司細則

聯合醫務集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，對本公司現有組織章程大綱及公司細則(「組織章程大綱及公司細則」)作出若干修訂(「建議修訂」)，藉以(其中包括)符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄三所載的核心股東保障水平(於2022年1月1日生效)。

此外，為使本公司就進行股東大會有較大靈活性，建議修訂明確允許本公司的股東大會以混合會議形式舉行，本公司股東(「股東」)除可親身出席實體會議外，亦可透過電子方式參與大會。建議修訂亦包括對組織章程大綱及公司細則進行若干有關內部管理之修訂。

建議修訂須經股東在本公司訂於2022年11月25日(星期五)舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上，以特別決議案方式批准，方可作實。載有(其中包括)建議修訂詳情之通函將在切實可行情況下盡快寄發予股東。

經修訂組織章程大綱及公司細則將於股東週年大會上獲批准後生效。在此之前，現有組織章程大綱及公司細則將繼續有效及生效。

承董事會命  
聯合醫務集團有限公司  
公司秘書  
歐衍基

香港，2022年10月21日

於本公告日期，本公司執行董事為孫耀江醫生(主席兼行政總裁)、郭卓君女士(董事總經理)、曾安業先生、孫文堅醫生、李家聰先生及李柏祥醫生；以及獨立非執行董事為李聯偉先生、李國棟醫生、楊榮燦先生及周哲先生。