

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED

清晰醫療集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1406)

股東特別大會通告

茲通告清晰醫療集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十一月二十三日(星期三)上午十時三十分假座香港中環皇后大道中29號華人行1樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案，且除非本通告另有界定，否則本通告內所用詞彙與本公司同本通告同日刊發的通函(「通函」)內所界定者具有相同涵義：

考慮並酌情通過下列決議案(不論是否經修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 待聯交所批准根據本公司擬採納的股份獎勵計劃(註有「A」字樣的股份獎勵計劃主要條款印刷本已呈交大會並由主席簽署以資識別)(「股份獎勵計劃」)項下授出的任何獎勵而可能將予配發及發行的有關數目股份上市及買賣

後，謹此批准及採納股份獎勵計劃為本公司股份獎勵計劃；並謹此授權董事據此授出獎勵及根據股份獎勵計劃配發及發行股份，以及採取一切必須或合適的步驟以實施該項股份獎勵計劃；

- (b) 本公司就股份獎勵計劃及購股權計劃可授出的股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而上文(a)段的批准亦將相應受限；及
- (c) 根據股份獎勵計劃可授予所有服務供應商的股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的5%，而上文(a)段的批准亦將相應受限。」

承董事會命
清晰醫療集團控股有限公司
非執行董事兼主席
胡定旭

香港，二零二二年十一月七日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的任何股東，均有權委任其他人士作為受委代表代其出席及投票。一名股東可僅就其本身所持部分股份委任一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表文據須以書面作出，並經委任人或其正式書面授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須蓋上公司印鑑，或由經正式授權的高級職員或授權人親筆簽署。倘高級職員擬代表公司簽署委任代表文據，除非出現相反情況，否則將假設該名高級職員已獲正式授權代表該公司簽署該委任代表文據而毋須提供進一步證明文件。
3. 委任代表文據及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或授權書或授權文件的經核證副本，須盡快且無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即不遲於二零二二年十一月二十一日(星期一)上午十時三十分)前，按其上印列之指示送交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 交回委任代表文據後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將視為已撤銷。

5. 倘為任何股份的聯名持有人，其中任何一名聯名持有人可親身或委任代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或由委任代表出席股東特別大會，則只會接受排名首位的聯名持有人投票，其他聯名持有人的投票將不予點算，排名先後將依照本公司股東名冊內有關聯名股權的排名次序而定。
6. 為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年十一月十八日(星期五)至二零二二年十一月二十三日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二二年十一月十七日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
7. 考慮到新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的最新發展，為保障出席股東特別大會的股東的健康與安全，本公司將在股東特別大會實施以下預防及控制措施：
 1. 將在會場入口處對每名股東或受委代表進行強制體溫檢測。
 2. 每名股東或受委代表均須在大會全程佩戴外科口罩。
 3. 大會將不會供應茶點與飲品及派發公司禮品。
 4. 股東特別大會會場將實施劃位，以確保適當的社交距離。

在法例許可範圍內，本公司可全權酌情拒絕不遵守上述第(1)至(4)項預防措施的與會人士進入股東特別大會會場。

為了股東的健康與安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東特別大會主席為其代表並於上述指定時間前交回其代表委任表格，代替親身出席股東特別大會，以行使於股東特別大會投票的權利。

8. 於本通告日期，董事會包括執行董事許勇先生、謝偉業醫生及盧子康先生；主席兼非執行董事胡定旭先生；非執行董事伍俊達先生及趙瑋女士；以及獨立非執行董事李恆健先生、馬偉雄先生及劉允怡教授。