

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓所有名下醫思健康的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對就本通函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。



**EC Healthcare**

**醫思健康**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
- (2) 建議重選退任董事；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二三年八月二十三日(星期三)上午十時三十分假座香港旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓50樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會的通告載於本通函第14至18頁。隨本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格所印列的指示填妥該表格，並盡快及無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd.，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。

**股東週年大會預防措施**

為保障員工及股東的健康及安全，本集團已實施以下措施：

- 座位之間保持適當距離；及
- 股東週年大會上恕不設茶點招待。

二零二三年七月二十五日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
建議授出發行及購回股份之一般授權.....	4
建議重選退任董事.....	4
股東週年大會及代表委任之安排.....	5
暫停辦理股份過戶登記手續及末期股息之記錄日期.....	6
推薦建議 .....	6
責任聲明 .....	6
一般資料 .....	6
附錄一 — 說明函件 .....	7
附錄二 — 建議重選之董事詳情 .....	10
股東週年大會通告 .....	14

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年八月二十三日(星期三)上午十時三十分舉行的股東週年大會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議授出發行授權、購回授權及延長發行授權以及建議重選退任董事
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「本公司」	指	醫思健康(前稱香港醫思醫療集團有限公司)，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司的權力配發、發行及處理不超過於通過股東週年大會通告所載之建議普通決議案當日之已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零二三年七月十九日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一六年三月十一日，即股份於聯交所上市及自此獲准於聯交所進行買賣之日期

## 釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司的權力購回不超過於通過股東週年大會通告所載之建議普通決議案當日之已發行股份總數10%的股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會發佈的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂)
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



**EC Healthcare**  
**醫思健康**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2138)

執行董事：

鄧志輝(主席及行政總裁)  
呂聯煒(聯席行政總裁)  
李向榮(首席財務官)  
王家琦(首席策略總監及首席投資總監)  
黃志昌(首席數碼官)

非執行董事：

陸韻晟(資訊科技總監)

獨立非執行董事：

馬清楠  
陸東  
區雋

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
PO Box 2681,  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

主要營業地點：

香港旺角  
亞皆老街8號  
朗豪坊辦公大樓50樓

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
  - (2) 建議重選退任董事；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上就(其中包括)以下各項提呈及酌情批准的決議案之資料：(i)向董事授出發行授權及購回授權以及擴大發行授權；及(ii)重選退任董事。

## 建議授出發行及購回股份之一般授權

根據股東於二零二二年八月二十三日於本公司在二零二二年八月二十三日舉行的股東週年大會上通過的普通決議案，董事分別獲授發行及購回股份的一般授權。有關授權將於股東週年大會結束時屆滿。為給予本公司於適當情況下發行及購回股份的靈活性，於股東週年大會上將分別提呈下列普通決議案以批准：

- (a) 授予董事發行授權，以行使本公司的權力配發、發行及處置不超過於通過有關決議案當日的已發行股份總數20%的額外股份(即以直至股東週年大會日期為止已發行股份總數維持不變為基準計算，合共237,042,253股股份)；
- (b) 授予董事購回授權，以行使本公司的權力於聯交所或股份可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所，購回不超過於通過有關決議案當日的已發行股份總數10%的股份(即以直至股東週年大會日期為止已發行股份總數維持不變為基準計算，合共118,521,126股股份)；及
- (c) 藉加入本公司根據購回授權購回的股份總數擴大發行授權。

上市規則第10.06(1)(b)條規定須發出一份說明函件，向股東提供所需的合理及必要資料，使彼等可就於股東週年大會上投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定，該說明函件載於本通函附錄一。

## 建議重選退任董事

董事會現時由九名董事組成。

根據組織章程細則之細則第84(1)條，於本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一在任董事(或倘人數並非三(3)之倍數，則最接近但不少於三分之一之數目)須輪值退任，惟各董事每隔三年至少須在股東週年大會上輪值退任一次。

因此，鄧志輝、李向榮及陸韻晟將於股東週年大會上退任。上述所有退任董事均符合資格並願意於股東週年大會上重選連任董事。

## 董事會函件

根據組織章程細則第83(3)條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事或加入現有董事會的董事任期僅至彼獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時將具資格進行再次競選。

因此，區雋將於股東週年大會上退任。上述所有退任董事均符合資格並願意於股東週年大會上重選連任董事。

分別擬於股東週年大會上重選連任之退任董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

於退任董事中，區雋為獨立非執行董事。本公司認為，區雋符合上市規則第3.13條所載之獨立指引，並根據該指引之條款被視為獨立。區雋於擔任獨立非執行董事期間已投放充裕時間及努力參與本公司各業務事宜，亦已為本集團作出寶貴貢獻。本公司認為，考慮到其在過去任期內之表現，區雋將能以董事會及董事委員會成員之身份繼續作出貢獻，且彼亦將能投入充裕時間履行作為獨立非執行董事之職責。

### 股東週年大會及代表委任之安排

股東週年大會通告載於本通函第14至18頁。

隨本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格，且該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.echealthcare.com](http://www.echealthcare.com))。不論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格所印列的指示填妥及簽署該表格，並盡快及無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd.，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則之細則第66(1)條，除主席真誠決定允許以舉手方式就純粹與程序或行政事項相關的決議案進行表決外，任何股東於股東週年大會上的表決均須以按股數投票方式進行。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條及13.39(5A)條所規定的方式刊發投票表決結果的公告。

## 董事會函件

### 暫停辦理股份過戶登記手續及末期股息之記錄日期

本公司將於二零二三年八月十八日(星期五)至二零二三年八月二十三日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,以確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票,所有過戶文件連同相關股票最遲須於二零二三年八月十七日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd.,地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室,以便登記。

待股東於股東週年大會上批准後,若股東欲有權獲派付擬派之股息,則有關股份之所有過戶文據連同有關股票及過戶表格最遲須於二零二三年九月四日(星期一)(即記錄日期)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd.(地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室),以便登記。

### 推薦建議

董事會認為,建議授出/擴大發行授權、授出購回授權及重選退任董事符合本公司及股東的整體利益。因此,董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

### 責任聲明

本通函(董事對其共同及個別地承擔全部責任)載有遵照上市規則的規定提供的詳情,旨在提供有關本公司的資料。董事於作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整,概無誤導或欺詐成份,且概無遺漏其他事項,致使本通函所載的任何陳述或本通函有所誤導。

### 一般資料

董事會於作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知、盡悉及確信,於最後實際可行日期,概無股東須就任何將於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

敬請閣下垂注本通函附錄所載資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
醫思健康  
公司秘書  
蕭鎮邦  
謹啟

二零二三年七月二十五日



本附錄為說明函件，當中載有上市規則第10.06(1)(b)條所規定之全部資料，使股東得以就投票贊成或反對將在股東週年大會上提呈與授予購回授權有關的普通決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本由1,185,211,265股股份組成。

待授出購回授權的普通決議案獲通過後，倘本公司於最後實際可行日期後及截至股東週年大會日期為止並無進一步發行或購回任何股份，則董事將根據購回授權獲得授權，於購回授權生效期間在聯交所或股份可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回最多118,521,126股股份，相當於最後實際可行日期已發行股份總數之10%。

## 2. 進行購回之理由

董事相信，授出購回授權乃符合本公司及股東之整體最佳利益。行使購回授權可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市場情況及資金安排而定，並僅於董事認為該項購回有利於本公司及股東整體時方會進行。

## 3. 購回之資金

購回之資金將全部來自本公司根據開曼群島法例及／或任何適用法例、組織章程細則及上市規則(視情況而定)可合法撥作此用途之現金流或營運資金融資。

## 4. 購回之影響

全面行使購回授權可能對本公司之營運資金及資產負債狀況(與截至二零二三年三月三十一日(即最近期刊發之經審核綜合財務報表之日期)之狀況比較)造成重大不利影響。然而，倘若行使購回授權將對董事認為本公司不時適合的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響，則董事不擬於該等情況下行使購回授權。

## 5. 股價

於緊接最後實際可行日期前的過去十二個曆月各月，股份於聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零二二年</b>		
七月	7.92	6.70
八月	7.05	5.36
九月	5.89	4.83
十月	5.23	3.95
十一月	6.10	4.01
十二月	8.18	5.31
<b>二零二三年</b>		
一月	9.89	7.75
二月	9.72	7.28
三月	8.24	6.20
四月	6.42	5.10
五月	5.40	4.09
六月	5.10	4.00
七月(截至最後實際可行日期)	4.25	3.72

## 6. 一般資料

董事及(就彼等作出一切合理查詢後所深知)任何彼等各自之緊密聯繫人目前概無意在股東於股東週年大會上批准購回授權後向本公司出售任何股份。

本公司核心關連人士概無通知本公司其目前有意在股東於股東週年大會上批准購回授權後向本公司出售任何股份，亦無承諾不會如此行事。

## 7. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用之情況下，彼等將按照上市規則及開曼群島之所有適用法例，以及按照本公司組織章程大綱及細則所載之規例，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

## 8. 收購守則之影響及最低公眾持股量

倘本公司根據購回授權購回股份，以致股東於本公司投票權所佔權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視作收購投票權。因此，視乎股東權益增加之水平，一名股東或一組一致行動之股東(定義見收購守則)可取得或鞏固其對本公司之控制權，並因而須遵照收購守則規則26及32提出強制性收購建議。除上述者外，董事會並不知悉有任何因行使購回授權而導致根據收購守則將產生之後果。

於最後實際可行日期，就本公司所深知，鄧志輝先生及其受控制法團(即 Union Medical Care Holding Limited (「**Union Medical Care**」))為本公司控股股東，彼等合共於722,204,610股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本總額約60.93%。假設董事全面行使購回授權，以及本公司已發行股本將並無變動，或上述控股股東現有股權不變，控股股東之合計持股百分比將增加至本公司已發行股本總額約67.71%。董事相信，有關增加將不會導致須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議之責任。

於最後實際可行日期，董事現時無意行使購回授權以致公眾持有之股份數目下跌至低於已發行股份總數25%之指定最低百分比(按上市規則第8.08條規定)。

## 9. 本公司購回股份

於截至二零二三年三月三十一日止財政年度及直至最後實際可行日期期間，本公司並無購回任何股份(不論在聯交所或以其他方式)。

## 執行董事

### 鄧志輝

鄧志輝，44歲，為董事會主席、行政總裁、執行董事以及提名委員會主席。彼為本公司的控股股東，並於二零零五年十一月二十三日創立本集團。彼負責整體把公司策略公司文化，系統優化，高管平台搭建及董事會管治。鄧先生亦為本公司多間附屬公司的董事。

鄧先生於醫學美容及醫療護理行業擁有逾20年的管理經驗。鄧先生擁有豐富經驗，涉及多間醫學美容診所及美容中心的初期設立及業務發展，以及制定市場推廣策略及維持銷售渠道。

在決定追求一個不同的職業道路前，鄧先生於一九九八年九月至二零零一年五月期間在香港大學修讀內外全科醫學士課程。於二零零一年九月至二零零五年二月，鄧先生於香港大學修讀工商管理會計及財務學士課程並於決定轉為全職工作前任職兼職。鄧先生於二零零九年九月取得北墨爾本高等技術學院的培訓及評估四級證書，並於二零一四年一月取得赫爾大學的行政人員工商管理碩士學位。鄧先生是牛津大學聖休斯學院(St. Hugh's College)之Elizabeth Wordsworth Fellow。

鄧先生如於股東週年大會上獲重選，將與本公司訂立服務協議，為期三年。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。鄧先生有權收取每年約1,117,000港元的酬金，以及董事會可能釐定的酌情花紅及購股權。其薪酬待遇乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並經考慮相若公司所支付的工資、鄧先生所投入的時間、職責及責任、本公司的表現及盈利能力、薪酬政策及現行市場工資水平而釐定。

於最後實際可行日期，鄧先生於或被視為於合共722,204,610股股份(相當於本公司已發行股本總額約60.93%)中擁有權益。

除上文所披露者外，鄧先生(i)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部項下的任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iv)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；及(v)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他有關重選鄧先生之事宜須提請股東垂注，且並無其他有關鄧先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 李向榮

李向榮，42歲，於二零一六年三月加入本集團，擔任企業融資總監，負責企業融資、併購事宜，自二零一九年七月起擔任本集團首席財務官。李先生負責策劃及監督市場集資活動，物色及評估收併購項目，訂立集團的總體財務規劃。

李先生於審核、會計及企業融資方面擁有逾17年的專業經驗。李先生於二零零四年獲香港大學工商管理學士(財務學)學位，並於二零零六年獲香港理工大學會計學深造文憑。李先生於二零零七年及二零一五年分別為香港會計師公會會員及執業會員。於加入本集團前，李先生於二零一五年成立自身的註冊會計師及諮詢公司，主要從事商業及會計諮詢服務。於二零一五年前及其畢業後，李先生於安永會計師事務所的審計部工作，其最後崗位於該事務所為高級經理，從中獲得豐富的財務申報及企業管治經驗。

李先生如於股東週年大會上獲重選，將與本公司訂立服務協議，為期三年。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。李先生有權收取每年約4,002,000港元的酬金，以及董事會可能釐定的酌情花紅及購股權。其薪酬待遇乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並經考慮相若公司所支付的工資、李先生所投入的時間、職責及責任、本公司的表現及盈利能力、薪酬政策及現行市場工資水平而釐定。

於最後實際可行日期，李先生持有680,500股股份及7,100,000份根據本公司購股權計劃授出的本公司購股權。

除上文所披露者外，李先生(i)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部項下的任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iv)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；及(v)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他有關重選李先生之事宜須提請股東垂注，且並無其他有關李先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 非執行董事

### 陸韻晟

陸韻晟，44歲，於醫學美容行業擁有逾11年經驗，並於資訊科技行業擁有逾19年經驗。於二零一零年三月加入本集團前，陸先生於二零一一年一月至二零一四年二月擔任Google (Hong Kong) Limited (Google Inc.的附屬公司，專注於互聯網相關服務及產品)的軟件工程師。於二零零三年十二月至二零一零年十二月，彼於美國加利福尼亞州Mountain View任職Google Inc.的軟件工程師及參與谷歌地圖實現。

陸先生於二零零零年八月畢業於康奈爾大學，取得電腦科學理學士學位，並於二零零三年六月於史丹福大學取得電腦科學理學碩士學位。陸先生於二零一七年被任命為谷歌北京研發中心總經理。董事會相信，彼於谷歌北京的角色將使彼接觸到最先進的科技，並相信陸先生將繼續給予本公司意見以加強本公司IT系統和獲取最新的IT資源。

陸先生如於股東週年大會上獲重選，將與本公司訂立服務協議，為期三年。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。陸先生有權收取每年約118,000港元的酬金。其薪酬待遇乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並經考慮相若公司所支付的工資、陸先生所投入的時間、職責及責任、本公司的表現及盈利能力、薪酬政策及現行市場利率而釐定。

於最後實際可行日期，陸先生持有2,822,992股股份。

除上文所披露者外，陸先生(i)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部項下的任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iv)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；及(v)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他有關重選陸先生之事宜須提請股東垂注，且並無其他有關陸先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 獨立非執行董事

### 區雋

區雋，43歲，於二零二二年九月加入本集團任獨立非執行董事。區先生亦獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。區先生於商業管理及營運、審計及諮詢領域擁有逾15年經驗。區先生現任周大福教育集團首席營運官，負責監督集團在香港及中國內地的整體營運及管理，範疇包括營運、財務會計、資訊科技及人力資源等；區先生現時亦為維多利亞教育機構代理行政總監。

區先生為安永會計師事務所(「安永」)的審計及諮詢合夥人。彼亦擔任安永財務會計及諮詢服務的亞太區系統、流程和分析服務領袖，期間彼為客戶推行專屬系統解決方案。而此前，區先生擔任美國上市的全球數據分析公司的亞洲區主管。

區先生現時擔任聯合國兒童基金香港委員會審計委員會成員，亦為聖公會轄下小學的校董會成員、德思齊加拿大國際學校校監，以及為香港特別行政區政府轄下的香港教育城董事。區先生的終生使命是通過策劃及參與不同的慈善活動，包括扶輪社及領袖訓練基金等，支援社會上不同人士的需要。

區先生於二零零二年在香港大學取得經濟金融學學士學位。區先生現為香港會計師公會會員、美國新罕布什爾州的州會計委員會會員及美國註冊會計師協會會員。

區先生已與本公司訂立委任函，自二零二二年九月一日起為期三(3)年。根據區先生的委任函，彼有權收取每年120,000港元的酬金。其薪酬待遇乃由董事會根據薪酬委員會的建議，並經考慮相若公司所支付的工資、區先生所投入的時間、職責及責任、本公司的表現及盈利能力、薪酬政策及現行市場利率而釐定。

除上文所披露者外，區先生(i)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部項下的任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iv)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；及(v)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他有關重選區先生之事宜須提請股東垂注，且並無其他有關區先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。



**EC Healthcare**  
**醫思健康**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2138)

**股東週年大會通告**

茲通告醫思健康(前稱香港醫思醫療集團有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零二三年八月二十三日(星期三)上午十時三十分假座香港旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓50樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

**普通決議案**

1. 考慮及採納截至二零二三年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會及獨立核數師報告；
2. 考慮及批准截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息本公司每股普通股(「股份」)4.2港仙；
3. (a) 重選鄧志輝為執行董事；  
(b) 重選李向榮為執行董事；  
(c) 重選陸韻晟為非執行董事；  
(d) 重選區雋為獨立非執行董事；及  
(e) 授權董事會釐定董事酬金；
4. 續聘畢馬威會計師事務所(執業會計師)為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；
5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)於有關期間(定義見下文)行使本公司之權力，以配發、發行及以其他方式處理本公



## 股東週年大會通告

司之額外股份(「股份」)或可轉換為股份之證券，並作出或授出可能須行使有關權力之要約、協議及購股權(包括但不限於賦予權利以認購或以其他方式收取股份的認股權證、購股權、債券、票據、證券及債權證)；

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間結束後行使有關權力之要約、協議及／或購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他形式)之股份總數，惟根據下列各項除外：
- (i) 供股(定義見下文)；或
  - (ii) 根據本公司現有購股權計劃或當時採納及獲本公司股東批准的類似安排授出購股權或購買股份的權利，或因根據有關計劃或安排授出的購股權或權利獲行使而發行股份；或
  - (iii) 根據本公司不時生效之組織章程細則(「細則」)為配發及發行股份以代替全部或部份股息之任何以股代息或類似之安排；或
  - (iv) 因根據本公司授出之任何購股權、認股權證或類似權利或任何可轉換為股份的證券之條款行使認購或轉換權而發行股份，
- 不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而本決議案(a)段之授權須受相應限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何其他適用法例(包括但不限於開曼群島法例)規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

## 股東週年大會通告

- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案，以撤回或修訂本決議案授予董事之授權時；

「**供股**」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或給予認購公開股份權利之其他證券(惟董事可就零碎配額或經考慮香港以外任何司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之法例規定之任何限制或責任或規定，或根據法例而釐定任何限制或責任之存在或範圍所涉及之費用或延誤後，作出彼等認為必需或權宜之取消權利行動或另作安排)。」

6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司權力，以在聯交所或股份可能上市且經證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購買股份，而董事行使本公司權力購買股份須根據所有適用法例及上市規則或任何其他證券交易所不時修訂的規定而進行；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間可購買之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之10%，而本決議案(a)段之授權亦須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則、開曼群島公司法或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

## 股東週年大會通告

(iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案，以撤回或修訂本決議案授予董事之授權時。」

7. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待載於本股東週年大會通告之第5及6項決議案獲通過後，將本公司根據上文第6項決議案所述之授權購回之股份數目，加入董事根據有關一般授權可能配發或發行或有條件或無條件同意配發或發行之股份總數，擴大上文第5項決議案所述的一般授權，惟此數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

代表董事會  
醫思健康  
公司秘書  
蕭鎮邦  
謹啟

香港，二零二三年七月二十五日

附註：

1. 根據上市規則，所有提呈大會之決議案(不包括程序及行政事項)將以投票方式進行表決，而投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司網站內刊載。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席大會並於會上投票。凡持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘多於一名受委代表獲委任，須指明各受委代表所持有的股份數目及類別。
3. 倘為股份之聯名登記持有人，本公司僅接納排名首位之聯名持有人之投票(無論親身或委派受委代表)，其他聯名持有人之投票將不予接納，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就有關股份所示之排列次序而定。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd. (地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。在該情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
5. 本公司將於二零二三年八月十八日(星期五)至二零二三年八月二十三日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席大會並於會上投票的權利。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於二零二三年八月十七日

## 股東週年大會通告

(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd.，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室，以便登記。

6. 待股東於大會上批准後，若股東欲有權獲派付擬派之股息，則有關股份之所有過戶文據連同有關股票及過戶表格最遲須於二零二三年九月四日(星期一)(即記錄日期)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd.(地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室)，以便登記。
7. 倘於二零二三年八月二十三日(星期三)上午八時正黑色暴雨警告信號生效或八號或以上熱帶氣旋警告信號仍然懸掛，則大會將會押後。本公司股東須參看本公司網站([www.ehealthcare.com](http://www.ehealthcare.com))獲取另行舉行大會安排詳情。本公司股東如有任何有關另行舉行大會安排之疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)營業時間上午九時三十分至下午六時三十分致電本公司電話熱線(852) 3975 4798查詢。
8. 倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，則大會將如期舉行。
9. 在惡劣天氣下，本公司股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席上述大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，執行董事為鄧志輝先生、呂聯煒先生、李向榮先生、王家琦女士及黃志昌先生；非執行董事為陸韻晟先生；以及獨立非執行董事為馬清楠先生、陸東先生及區雋先生。