

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Human Health Holdings Limited**

**盈健醫療集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1419)

### 股東週年大會補充通告

本補充通告(「**股東週年大會補充通告**」)為盈健醫療集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年十月三十一日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**首份股東週年大會通告**」)之補充，以於二零二三年十二月七日(星期四)上午十一時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓02室舉行股東週年大會。本股東週年大會補充通告應與首份股東週年大會通告一併閱讀。

建議於股東週年大會上考慮的決議案詳情已列載於首份股東週年大會通告內。除下文修訂及額外決議案外，首份股東週年大會通告所載全部資料仍然有效及生效。

鑑於本公司日期為二零二三年十一月十日的補充通函所述事宜，**股東週年大會補充通告茲通告**股東週年大會將按原定時間召開，以考慮並酌情通過下列首份股東週年大會通告所載決議案額外之普通決議案：

#### 普通決議案

考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

8. 「**動議**待聯交所上市委員會批准根據本公司股份獎勵計劃(其條款載於註有「A」的文件，該文件已提呈本大會並由本大會主席簽署以資識別)(「**股份獎勵計劃**」)可能授出的任何獎勵而可能將予發行及配發的股份上市及買賣後，批准及採納股份獎勵計劃，並授權本公司任何董事作出一切為股

份獎勵計劃全面生效而可能屬必要或權宜的有關行動及訂立一切有關交易、安排及協議，包括但不限於：

- (i) 管理股份獎勵計劃，或將權力授予委員會(定義見股份獎勵計劃)或董事會不時委任的一名或多名人士、實體或承包商、或任何受託人(定義見股份獎勵計劃)管理股份獎勵計劃，據此，將根據股份獎勵計劃向合資格參與者授出獎勵；
- (ii) 不時修改及／或修訂股份獎勵計劃，惟有關修改及／或修訂須根據股份獎勵計劃有關修改及／或修訂的條文進行，並須遵守上市規則第17章；
- (iii) 不時發行及配發或轉讓根據股份獎勵計劃項下獎勵可能須予發行及配發或轉讓的有關數目股份，惟須遵守上市規則；
- (iv) 於適當時間向聯交所申請批准其後根據股份獎勵計劃下的獎勵不時發行及配發的任何股份上市及買賣；及
- (v) 同意(倘彼等認為合適及權宜)有關當局就股份獎勵計劃可能規定或施加的有關條件、修改及／或變更。」；

9. 「動議：

- (a) 批准及採納本公司日期為二零二三年十一月十日的補充通函附錄二所載的對本公司現行購股權計劃(「購股權計劃」)的建議修訂(「購股權計劃建議修訂」)，以及批准及採納包含所有購股權計劃建議修訂的經修訂購股權計劃(「經修訂購股權計劃」)(其載於註有「B」的文件，並已提呈本大會並由本大會主席簽署以資識別)，以取代及摒除購股權計劃，並於大會結束後立即生效；及

(b) 授權董事作出彼等認為必要或適宜之行動或訂立所有相關交易、安排及協議，以使購股權計劃建議修訂及經修訂購股權計劃全面生效，包括但不限於：

(i) 管理或授權委員會(定義見經修訂購股權計劃)或一名或多名人士、實體或承包商管理經修訂購股權計劃，根據該計劃，將向合資格參與者(定義見本公司日期為二零二三年十一月十日的補充通函)授予購股權(根據經修訂購股權計劃，行使購股權及認購本公司股本中的新股份(「股份」))，包括但不限於根據經修訂購股權計劃的條款釐定及授出購股權；

(ii) 不時修正及／或修訂經修訂購股權計劃，惟有關修正及／或修訂乃根據與經修訂購股權計劃有關修正及／或修訂的條文及上市規則第17章規定實現；

(iii) 根據經修訂購股權計劃授出購股權，並不時發行及配發因行使根據經修訂購股權計劃所授出的購股權而可能發行及配發的股份數目，並須遵守適用法令及上市規則；

(iv) 在適當時間內向聯交所申請批准其後可能因行使根據經修訂購股權計劃授出的購股權不時發行及配發的任何股份上市及買賣；及

(v) 在其認為適當且有利的情況下，同意有關當局就經修訂購股權計劃可能要求或施加的條件、修正及／或變更。」；

10. 「動議批准及採納本公司日期為二零二三年十一月十日的補充通函所界定之計劃授權限額(即於本決議案獲通過之日已發行股份總數的10%)，並授權本公司任何董事在彼可能認為就使計劃授權限額生效及實施而言屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司採取一切有關步驟及處理一切有關事宜、批准及簽立(不論親筆或蓋章)有關文件及作出有關其他事宜。」；

11. 「**動議**待股份獎勵計劃及經修訂購股權計劃以及計劃授權限額獲本公司上述第8、9及10項普通決議案批准及採納後，謹此批准及採納本公司日期為二零二三年十一月十日的補充通函所界定之服務提供者分項限額(即於本決議案獲通過之日已發行股份總數的8%)，並授權本公司任何董事在彼可能認為就使服務提供者分項限額生效及實施而言屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司採取一切有關步驟及處理一切有關事宜、批准及簽立(不論親筆或蓋章)有關文件及作出有關其他事宜。」；

### 特別決議案

以及作為特別事項以特別決議案方式考慮並酌情通過下列決議案：

12. 「**動議**：

- (a) 謹此批准對本公司組織章程大綱及第二次經修訂及重列之組織章程細則的建議修訂(「**建議修訂**」，其詳情載於本公司日期為二零二三年十一月十日的補充通函附錄三)；
- (b) 謹此採納、確認及批准本公司經修訂及重列組織章程大綱及第三次經修訂及重列之組織章程細則(「**新組織章程大綱及章程細則**」，當中納入及綜合遵守適用法律的所有建議修訂，註有「C」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)，作為本公司的組織章程大綱及章程細則，以取代及摒除本公司的組織章程大綱及第二次經修訂及重列之組織章程細則，並於本大會結束後立即生效；及

- (c) 授權任何一名董事及／或本公司公司秘書作出一切彼等認為必要及適宜的行動、契據及事項以實施建議修訂及採納新組織章程大綱及章程細則。」。

承董事會命  
盈健醫療集團有限公司  
主席  
陳健平  
謹啟

香港，二零二三年十一月十日

主要營業地點：

香港  
九龍九龍灣  
常悅道3號  
企業廣場2期  
12樓

附註：

1. 有關擬於股東週年大會提呈的其他決議案、登記程序及其他相關事宜的詳情，請參閱首份股東週年大會通告及首份通函。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司任何股東均有權委任另一名人士作為其受委任代表代其出席大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委任代表代其出席大會並於會上投票。倘為獲認可結算所(或其代名人，而在各情況下屬法團)，則彼可授權彼認為合適之人士作為彼於大會之代表代其投票。
3. 隨本補充通函附奉二零二三年十二月七日(星期四)之應屆股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同(如董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經認證之授權書或授權文件副本，最遲須於應屆股東週年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，方為有效。
4. 由於連同首份股東週年大會通告發出的代表委任表格(「首份代表委任表格」)並未包含本股東週年大會補充通告所載有關建議採納股份獎勵計劃、購股權計劃建議修訂、建議修訂及採納新組織章程大綱及章程細則的建議決議案，故此已編製新的代表委任表格(「第二份代表委任表格」)並連同本補充通函一併寄發，而本股東週年大會補充通告屬於該補充通函的一部分。
5. 股東務請按第二份代表委任表格上印備之指示填妥表格，並在不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前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。

6. 尚未向本公司遞交首份代表委任表格的股東，如欲委任受委代表代為出席股東週年大會，務請遞交第二份代表委任表格。在此情況下，首份代表委任表格則不應交回本公司。
7. 已將首份代表委任表格交回本公司的股東應注意：
  - (i) 倘未有向本公司香港股份過戶登記分處提交第二份代表委任表格，則首份代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視作該股東提交之有效代表委任表格。如此獲股東所委任之受委代表亦將有權對股東週年大會上正式提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票，包括(其中包括)本股東週年大會補充通告所載有關建議採納股份獎勵計劃、購股權計劃建議修訂、建議修訂及採納新組織章程大綱及章程細則之決議案；
  - (ii) 倘股東在截止時間前向本公司香港股份過戶登記分處提交第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格(若填寫正確無誤)將撤銷及取代彼早前提交之首份代表委任表格。第二份代表委任表格將被視作該股東提交之有效代表委任表格；
  - (iii) 倘股東在截止時間後向本公司香港股份過戶登記分處提交第二份代表委任表格，或倘在截止時間前提交但填寫有誤，則第二份代表委任表格所述之代表委任將會無效。根據首份代表委任表格(若填寫正確無誤)獲股東委任之受委代表亦將有權按上文(i)所述之方式投票，猶如第二份代表委任表格尚未提交至本公司香港股份過戶登記分處。因此，股東務請審慎地填妥第二份代表委任表格並在截止時間前向本公司香港股份過戶登記分處提交第二份代表委任表格。
8. 填妥及交回首份代表委任表格及/或第二份代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票，於該情況下，委任受委任代表之文件將被視為撤回。
9. 為確定股東出席應屆股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將由二零二三年十二月四日(星期一)至二零二三年十二月七日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為有權出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有經正式填妥的過戶表格連同有關股票最遲須於二零二三年十二月一日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之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，以作登記。
10. 於本通告日期，執行董事為陳健平先生，銅紫荊星章，太平紳士、彭麗嫦醫生及潘振邦先生；獨立非執行董事為呂新榮博士、陳裕光先生及冼家添先生。
11. 倘股東週年大會召開當日任何時間發出八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告，股東週年大會將會延期。本公司將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.humanhealth.com.hk](http://www.humanhealth.com.hk))刊發公告，通知本公司股東重新安排的股東週年大會的日期、時間及地點。
12. 本通告之中文譯本僅供參考之用。中英文本如有歧義，概以英文本為準。