

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，概不就因本公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。

RainMed
Rainmed Medical Limited
潤邁德醫療有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2297)

股東特別大會通告

茲通告潤邁德醫療有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月18日(星期一)上午十時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區金雞湖大道99號東北區31棟舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司的普通決議案：

普通決議案

「**動議**委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事(「董事」)會釐定其截至2023年12月31日止年度之酬金。」

承董事會命
潤邁德醫療有限公司
董事會主席兼執行董事
霍雲飛

香港，2023年11月29日

註冊辦事處：
Floor 4, Willow House
Cricket Square
Grand Cayman KY1-9010
Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：
中國江蘇省蘇州市
蘇州工業園區
金雞湖大道99號
東北區31棟

香港主要營業地點：
香港太古
太古灣道14號
太古城中心第3期
19樓19-108室

附註：

1. 凡有權出席上述會議並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表，代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可親身或委任代表就該等股份於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟排名較先的持有人(不論親身或委任代表)的投票時，其投票將會被接納，而其他聯名持有人的投票則不獲計算。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊中就有關聯名持有人之排名次序而定。
3. 已填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(倘有)或經核證的授權書或授權文件副本(該核證須由公證人或香港合資格執業律師發出)，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時之前(即2023年12月16日(星期六)上午十時正之前)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，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上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
4. 本公司將由2023年12月13日(星期三)至2023年12月18日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定有權出席上述大會的股東身份，在此期間概不辦理任何股份過戶登記。為符合出席上述大會的資格，所有已填妥的過戶表格連同有關股票必須於2023年12月12日(星期二)下午四時三十分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辦理登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.39(4)條，本通告所載決議案將於上述大會上以投票方式進行表決。
6. 倘若上述會議當日上午九時正懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，致使上述會議日期有所變更，會議將自動延期或休會。本公司將於本公司網站(www.rainmed.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登公告，通知本公司股東重新安排的會議日期、時間及地點。
7. 本通告所載所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

於本通告日期，董事會由執行董事霍雲飛先生、呂永輝先生、張亮先生及谷陽女士；非執行董事王霖先生及衡磊先生；及獨立非執行董事廖船江先生、李浩民先生及陳雪峰先生組成。