

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

Jinhai International Group Holdings Limited

今海國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)

(股份代號：2225)

股東特別大會通告

茲通告今海國際集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年十二月二十日（星期三）下午三時正假座中國上海市普陀區梅川路1275號3座東召開股東特別大會（「股東特別大會」），以處理下列事項：

特別決議案

1. 審議及酌情通過（不論修訂與否）以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 待獲得開曼群島公司註冊處處長必要批准後，將本公司英文名稱由「Jinhai International Group Holdings Limited」更改為「Jinhai Medical Technology Limited」及本公司雙重外文名稱由「今海國際集團控股有限公司」更改為「今海醫療科技股份有限公司」（「更改公司名稱」）；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事於其全權酌情認為必要或適宜時，採取一切有關行動及事宜以及簽立一切文件或作出有關安排（包括於適當情況下加蓋公司印章）以落實更改公司名稱，並代表本公司辦理任何必要的登記及／或備案。」

承董事會命
今海國際集團控股有限公司
董事會主席兼執行董事
陳國寶

香港，二零二三年十二月二日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），大會上的決議案將以投票方式進行表決（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。投票結果將根據上市規則刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均可委任多於一名受委代表代替該股東出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任多於一名受委代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每名親自或由受委代表出席的股東就該股東持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件之核證本，須不遲於大會指定舉行時間（即二零二三年十二月十八日（星期一）下午三時正（香港時間））或其任何續會（視情況而定）48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。所有代表委任表格須於截止時間前送達寶德隆證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的權利，本公司將由二零二三年十二月十五日（星期五）至二零二三年十二月二十日（星期三）（首尾兩天包括在內）止期間暫停辦理股份過戶登記，於該期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，本公司股份之未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二三年十二月十四日（星期四）下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記手續。
5. 如屬聯名股東，本公司將接納在公司股東名冊內排名首位之聯名股東或其代表人之投票，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
6. 載有關於上述通告所載決議案的進一步詳情的通函連同本通告將寄發予本公司全體股東。
7. 本通告所指的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會由八名董事組成，其中三名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生及李雲平先生；兩名非執行董事為王華生先生及余明陽先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。