

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，概不對因本公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。



通用環球醫療集團有限公司
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP
COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2666)

股東特別大會通告

茲通知通用環球醫療集團有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)謹訂於2023年12月29日(星期五)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓1號房舉行，議程如下：

普通決議案

1. 審議及批准2024年存款服務框架協議(定義見本公司日期為2023年12月11日之通函(「該通函」))項下持續關連交易及截至2026年12月31日止三個年度的建議年度上限(載於該通函)。
2. 審議及批准2024年保理服務框架協議(定義見該通函)項下持續關連交易及截至2026年12月31日止三個年度的建議年度上限(載於該通函)。

特別決議案

3. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 批准通函附錄二所載本公司組織章程細則的建議修訂，並於股東批准後生效；

- (b) 授權董事於彼等全權酌情認為就落實上述事宜屬必要或權宜之情況下，進行一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件並作出一切有關安排。」

為及代表董事會
通用環球醫療集團有限公司
Genertec Universal Medical Group Company Limited
彭佳虹
董事會主席

中國北京，2023年12月11日

附註：

1. 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**」)要求，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之任何本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表代其出席、發言及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席大會及於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須於相關代表委任表格中指明每一名受委代表所代表的股份數目。在以投票方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東將可就其所持的每一股繳足股份投一票。

在以舉手方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東只有一票投票權。如股東委任多於一名代表，該等按此委任的代表無權以舉手方式就有關決議案表決。
3. 經簽署之代表委任表格及任何授權文件或經公證人簽署證明之該等文件副本，須不遲於上述大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期的任何部份)送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。因此，代表委任表格必須於2023年12月27日(星期三)上午十時正(香港時間)前送達本公司之股份過戶登記處。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，惟在該情況下，代表委任表格將視為經已被撤回。
5. 為釐定出席上述大會並於會上投票之權利，本公司將於2023年12月28日(星期四)至2023年12月29日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人務請確保於2023年12月27日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的股

份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

6. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。

於本通告日期，執行董事為彭佳虹女士(主席)、王文兵先生及王琳女士；非執行董事為陳啟剛先生(副主席)、童朝銀先生、徐明先生及朱梓陽先生；而獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、許志明先生及陳曉峰先生。