

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。



**China Medical & HealthCare Group Limited**

**中國醫療網絡有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

## 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱及雙重外文中文名稱分別由「China Medical & HealthCare Group Limited」及「中國醫療網絡有限公司」更改為「Tian An Medicare Limited」及「天安卓健有限公司」。建議更改公司名稱須待股東於股東特別大會上以特別決議案方式及百慕達公司註冊處處長批准後方可作實。

一份載有(其中包括)更改公司名稱的進一步詳情及批准更改公司名稱的股東特別大會通告之通函以及相關代表委任表格預期將在切實可行的情況下盡快寄發予股東。

## 建議更改公司名稱

中國醫療網絡有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司的英文名稱及雙重外文中文名稱分別由「China Medical & HealthCare Group Limited」及「中國醫療網絡有限公司」更改為「Tian An Medicare Limited」及「天安卓健有限公司」(「更改公司名稱」)。本公司將於即將召開的股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈一項特別決議案，以考慮及酌情批准更改公司名稱。

\* 中文名稱僅供識別

## 更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待以下所有條件達成後方可生效：

1. 本公司股東(「股東」)於股東特別大會上以特別決議案方式批准；及
2. 百慕達公司註冊處處長就更改公司名稱發出批准。

待上述條件達成後，更改公司名稱將自百慕達公司註冊處處長將本公司新英文名稱及雙重外文中文名稱錄入百慕達公司註冊處處長所備存公司登記冊以代替本公司現有英文名稱及雙重外文中文名稱並就更改公司名稱發出註冊證書當日起生效。其後，本公司將向百慕達公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理所有必要的存檔手續。

## 更改公司名稱之理由

董事會認為，更改公司名稱將更能反映本集團的目前狀況及其未來的發展方向。董事會相信，本公司的新英文名稱及雙重外文中文名稱將為本公司帶來全新企業形象，從而令本公司的未來業務發展受惠。因此，董事會認為，更改公司名稱符合本公司及股東整體的最佳利益。

## 更改公司名稱之影響

更改公司名稱不會影響股東的任何權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況。

所有印有本公司現有名稱的已發行現有股票將於建議更改公司名稱生效後繼續作為該等股份的所有權憑證，及現有股票將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。本公司不會作出任何將現有股票免費更換為印有本公司新名稱的新股票的安排。更改公司名稱一旦生效，新股票將僅以本公司新名稱發行。

此外，待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認後，本公司股份在聯交所買賣的英文及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。

## 一般資料

一份載有（其中包括）更改公司名稱的進一步詳情及批准更改公司名稱的股東特別大會通告之通函以及相關代表委任表格預期將在切實可行的情況下盡快寄發予股東。本公司將另行刊發公告，通知股東有關股東特別大會的結果、更改公司名稱的生效日期及本公司股份在聯交所買賣的新中英文股份簡稱。

由於並無股東在更改公司名稱中擁有重大利益，因此概無股東將須就批准更改公司名稱的特別決議案放棄投票。

承董事會命  
中國醫療網絡有限公司  
執行董事  
江木賢

香港，二零二三年十二月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事江木賢先生、郭美保先生及周海英先生；非執行董事李成輝先生（主席）、王大鈞先生及高兆元先生；及獨立非執行董事張健先生、夏曉寧博士、王永權博士及楊麗琛女士。