

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，概不對因本通告全部或任何部分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。



貝黎詩
PALAISPA

CellCare
[秀|可|兒|醫|美]

NEOLOGY
研源医疗

Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.

美麗田園醫療健康產業有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2373)

股東特別大會通告

茲通告美麗田園醫療健康產業有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱為「本集團」謹訂於2024年2月20日(星期二)上午十時正假座中國上海市虹口區東大名路1089號來福士辦公樓東塔12層上海會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案。除另有註明者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年1月31日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義，召開股東特別大會的本通告構成其中一部分。

特別決議案

1. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議，作為特別決議案，批准建議修訂，及批准並採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則(「第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則」)(其中載有所有建議修訂，其註有「A」字樣的副本已送呈本次股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)以取代及排除本公司現有的經修訂及重列組織章程大綱及細則，並於本決議案獲通過後立即生效；並授權本公司任何一名或

* 僅供識別

多名董事作出一切必要事宜，以實施建議修訂並採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則，並授權本公司註冊辦事處提供者安排向開曼群島公司註冊處進行必要備案。」

承董事會命
美麗田園醫療健康產業有限公司
主席兼執行董事
李陽

香港，2024年1月31日

註冊辦事處：	總部及中國主要營業地點：	香港主要營業地點：
Floor 4, Willow House	中國	香港
Cricket Square	上海市	銅鑼灣
Grand Cayman	虹口區	希慎道33號
KY1-9010	東大名路1089號	利園一期
Cayman Islands	12層1206單元	19樓1901室

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」）及本公司現有經修訂及重列組織章程細則，除股東特別大會主席可秉誠行事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，大會的所有決議案須以投票方式進行，而投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站公佈。
2. 凡有權出席大會並於會議上投票的本公司股東均有權委任一名（或多名（如持有兩股或以上股份））代表代其出席或於投票表決時投票。委任代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則代表委任表格須列明每名獲委任的受委代表所代表的股份數目。於投票表決時，每名親身或委派受委代表出席的股東可就所持每股股份投一票。
3. 已填妥簽署的代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須不遲於大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（就大會而言，即不遲於2024年2月18日（星期日）上午十時正）送達本公司的香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親自出席大會並於會上投票，在該情況下，代表委任表格被視作撤回。
4. 本公司將於2024年2月15日（星期四）至2024年2月20日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司股份過戶登記，在此期間本公司股份之轉讓手續將不予辦理。股東為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，必須於2024年2月14日（星期三）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分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17樓1712至1716號舖，以供登記。

5. 股東如選擇不親身出席大會，但對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何需要與本公司董事會溝通的事宜，歡迎以書面形式將相關問題或事宜發送至本公司總部及中國主要營業地點：中國上海市虹口區東大名路1089號12層1206單元，或發送電子郵件至 ir@beautyfarm.com.cn。股東對大會如有任何疑問，請聯絡本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，聯絡方式如下：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

網址：www.computershare.com/hk/contact

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

6. 本通告所述的日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括主席兼執行董事李陽先生、副主席兼執行董事連松泳先生、非執行董事翟鋒先生、耿嘉琦先生及李方雨女士以及獨立非執行董事范銘超先生、劉騰先生及江華先生。