

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。



**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)

## 股東特別大會通告

茲通告中國醫療網絡有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年三月一日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層1-2號宴會廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論是否修訂)下列特別決議案：

### 特別決議案

「動議：

- (1) 受限於並待取得百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「China Medical & HealthCare Group Limited」更改為「Tian An Medicare Limited」及將本公司的雙重外文中文名稱由「中國醫療網絡有限公司」更改為「天安卓健有限公司」(「建議更改公司名稱」)，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出彼等認為屬必要、恰當、合適或權宜之一切有關行動及事宜以及簽立其他文件及採取一切步驟，包括加蓋印章(如適用)，以使建議更改公司名稱生效或落實執行建議更改公司名稱以及代表本公司處理任何必要之登記及／或存檔程序；及
- (2) 批准及採納本公司日期為二零二四年二月八日的通函內附錄一所載已納入本公司現有細則(「公司細則」)建議修訂的本公司第二次經修訂及重列公司細則(「新公司細則」)為本公司的新公司細則，以在本大會結束後即時取代及

\* 中文名稱僅供識別

排除公司細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出彼等認為屬必要、恰當、合適或權宜之一切有關行動及事宜以及簽立其他文件及採取一切步驟，包括加蓋印章(如適用)，以使公司細則修訂及採納新公司細則生效以及代表本公司處理任何必要之登記及／或存檔程序。」

承董事會命  
中國醫療網絡有限公司  
執行董事  
江木賢

香港，二零二四年二月八日

附註：

- (a) 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二四年二月二十七日(星期二)至二零二四年三月一日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份之過戶登記手續。為符合資格出席上述大會並於會上投票，本公司之未登記股份持有人應確保將所有股份過戶文件連同有關股票於二零二四年二月二十六日(星期一)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處(「**股份過戶登記處**」)卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
- (b) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (c) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之授權書或授權文件副本，必須盡快且無論如何於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或透過指定網址(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)，使用本公司發出的通知函上提供的用戶名稱和密碼交回，方為有效。本公司股東於遞交代表委任表格後，仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，所遞交之代表委任表格將被視作已撤銷論。
- (d) 根據上市規則第13.39(4)條，股東特別大會主席將行使其權利要求就股東特別大會上提呈之特別決議案進行投票，惟股東特別大會主席真誠決定准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。因此，於股東特別大會上，特別決議案將以投票方式進行表決。於股東特別大會後，本公司將根據上市規則第13.39(5)及13.39(5A)條指定方式於聯交所([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.cmhg.com.hk](http://www.cmhg.com.hk)及[www.irasia.com/listco/hk/cmhg/](http://www.irasia.com/listco/hk/cmhg/))刊發有關投票表決結果之公告。
- (e) 如屬本公司股份之聯名持有人，則本公司僅接納排名首位之聯名持有人親身或委任受委代表投票，其他聯名持有人之投票將不予點算，就此而言，排名先後概以本公司股東名冊內聯名持有人的排名次序釐定。
- (f) 本通告所提述的時間和日期均指香港時間和日期。

於本通告日期，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。