

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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Jiangxi Rimag Group Co., Ltd.**  
**江西一脈陽光集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2522)

**股東特別大會通告**

茲通告江西一脈陽光集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年10月21日(星期一)上午十時正假座中國北京市朝陽區民族園路2號一脈陽光醫學影像診斷中心3層舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議並酌情通過下列特別決議案：

**特別決議案**

- (1) 審議及批准建議採納股份獎勵計劃；及
- (2) 審議及批准建議授權董事會及／或其授權人士處理與股份獎勵計劃相關的所有事宜。

承董事會命

**Jiangxi Rimag Group Co., Ltd.**

江西一脈陽光集團股份有限公司

執行董事兼行政總裁

陳朝陽先生

香港，2024年10月4日

於本通告日期，董事會包括執行董事徐克博士、陳朝陽先生、何英飛女士及馮總先生；非執行董事劉森林先生及毛曉軍先生；及獨立非執行董事吳曉輝先生、羅毅先生及袁駿先生。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，股東特別大會上的所有決議案均將以投票方式進行表決（主席容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外）。有關投票結果將在股東特別大會後登載於聯交所(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司(<https://www.rimag.com.cn/>)網站。
2. 凡有權出席上述通告所召開的股東特別大會及於會上投票的股東均可委任一名或多名代表代其出席會議及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表的委託書連同簽署委託書所依據的授權書或其他授權文件（如有）或經公證的相關授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會24小時前（即2024年10月20日上午十時正前）或其任何續會24小時前填妥及交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
4. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年10月16日（星期三）至2024年10月21日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不予辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文據連同相關股票須於2024年10月15日（星期二）下午四時三十分前送達本公司之H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，其中任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有關股份之持有人；惟倘有超過一名該等聯名持有人親身出席或委派代表出席股東特別大會，則出席大會而就有關股份於本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權就有關股份投票。
6. 股東或其代表出席股東特別大會時應出示身份證明文件。
7. 股東特別大會預期將持續不超過半個營業日。出席股東特別大會的股東及代表應自行承擔差旅及食宿費用。
8. 親身或通過代表出席會議的股東應自行承擔差旅及食宿費用。股東如對股東特別大會有任何問題，可致電+86 13667099205，聯絡本公司何英飛女士。