

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。



EC Healthcare
醫思健康

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2138)

股東特別大會通告

茲通告醫思健康(「本公司」)謹訂於二零二五年二月五日(星期三)上午十時三十分假座香港鰂魚涌英皇道979號太古坊德宏大廈20樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列本公司決議案(不論是否有修訂)。除文義另有所指外，本通告及下列決議案所用詞彙與本公司日期為二零二五年一月二十日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議」：

- (a) 批准、追認及確認(1)許醫生(作為賣方)及目標公司(作為買方)；及(2)岑醫生(作為賣方)及目標公司(作為買方)分別就收購事項及其項下擬進行之交易訂立日期為二零二四年十一月六日的收購協議(其註有「A」字樣的副本已呈交股東特別大會，並經由股東特別大會主席簡簽，以資識別)；
- (b) 批准、追認及確認賣方、本公司與買方就出售事項及其項下擬進行之交易訂立日期為二零二四年十一月六日的購股協議(其註有「B」字樣的副本已呈交股東特別大會，並經由股東特別大會主席簡簽，以資識別)；

- (c) 授權本公司董事就彼等可能認為必要、合宜或權宜以落實收購事項、出售事項及其項下擬進行之交易及收購協議及購股協議項下擬進行之任何或所有事項及／或使其生效或另行與此有關者而簽立之有關其他文件、進行所有其他行動及事項以及採取有關行動。」

承董事會命
醫思健康
公司秘書
蕭鎮邦
謹啟

香港，二零二五年一月二十日

附註：

1. 根據上市規則，所有提呈大會之決議案(不包括程序及行政事項)將以投票方式進行表決，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網站內刊載。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席大會並於會上投票。凡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上述大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。倘多於一名受委代表獲委任，須指明各受委代表所持有之股份數目及類別。
3. 倘為股份之聯名登記持有人，本公司僅接納排名首位之聯名持有人之投票(無論親身或委派受委代表)，其他聯名持有人之投票將不予接納，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就有關股份所示之排列次序而定。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd.(地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室)，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身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。在該情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
5. 本公司將於二零二五年二月四日(星期二)至二零二五年二月五日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記，以確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於二零二五年二月三日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd.，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室，以作登記。

6. 倘於二零二五年二月五日上午八時正黑色暴雨警告信號生效或八號或以上熱帶氣旋警告信號仍然懸掛，則上述大會將會押後。本公司股東須參看本公司網站(www.ehealthcare.com)獲取其他大會安排詳情。本公司股東如有任何有關其他大會安排之疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)營業時間上午九時三十分至下午六時三十分致電本公司電話熱線(852) 3975 4798。
7. 倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，則上述大會將如期舉行。
8. 在惡劣天氣下，本公司股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席上述大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本公告日期，執行董事為鄧志輝先生、呂聯煒先生及李向榮先生；非執行董事為陸韻晟先生及梁楊世嫡女士；以及獨立非執行董事為馬清楠先生、陸東先生及區雋先生。