

此 乃 要 件 請 即 處 理

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或其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。

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有恒大健康產業集團有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。



恒大健康產業集團
EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP

EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LIMITED

恒大健康產業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

- (1) 建議更改公司名稱；
及
(2) 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司謹訂於2020年8月20日(星期四)上午十一時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓泰山廳舉行股東大會，股東大會通告載於本通函第9至10頁。不論閣下能否出席股東大會，務請按照隨附代表委任表格所印備之指示將表格填妥，惟無論如何最遲須於股東大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東大會或其任何續會並於會上投票。

鑑於2019年冠狀病毒病而採取之措施

有關為防止及遏制COVID-19擴散而於股東大會上採取之措施，請參閱本文件第3至4頁，其中包括：

- 強制體溫檢測及健康申報
- 強制於股東大會期間全程佩戴外科口罩
- 禁止發熱的人士出席股東大會。出現流感症狀的人士亦可能會被拒絕進入會場
- 股東大會上將不會分發公司禮品，亦不會提供茶點招待

任何不遵守預防措施之人士均可能會被拒絕進入股東大會會場。本公司提醒股東可委任大會主席作為代表，於股東大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東大會。

2020年8月3日

目 錄

	頁次
釋義	1
股東大會之預防措施	3
董事會函件	5
股東大會通告	9

釋 義

於本通函，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義
「該公告」	指	本公司日期為2020年7月27日之公告，內容有關(其中包括)建議更改名稱
「董事會」	指	本公司董事會
「COVID-19」	指	2019年冠狀病毒病
「本公司」	指	恒大健康產業集團有限公司，一家在香港註冊成立的有限責任公司，其已發行股份於香港聯交所主板上市及買賣(股份代號：708)
「董事」	指	本公司董事
「股東大會」	指	本公司將於2020年8月20日(星期四)舉行之股東大會，以考慮及酌情批准建議更改名稱
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港政府」	指	香港政府
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2020年7月31日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「建議更改名稱」	指	建議更改本公司之名稱，由「恒大健康產業集團有限公司Evergrande Health Industry Group Limited」改為「中國恒大新能源汽車集團有限公司China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited」

釋 義

「該規例」	指	香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(經不時修訂及補充)
「股份」	指	本公司普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則所賦予的涵義

股東大會之預防措施

鑑於COVID-19疫情持續以及有關防止及遏制其擴散之最新規定(根據香港政府在<https://www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html>上發出之指引)，本公司將在股東大會上採取必要的預防措施，以保護出席之股東、受委代表及其他出席人士免受感染，包括：

- (i) 於股東大會會場入口強制為每名股東、受委代表及其他出席人士檢測體溫。任何體溫超過37.2攝氏度之人士可能會被拒絕進入股東大會會場或被要求離開股東大會會場。
- (ii) 出席人士須自備外科口罩及於股東大會會場內全程佩戴外科口罩，座位之間亦須保持安全距離。
- (iii) 將不會分發公司禮品，亦不會提供茶點招待。

根據該規例附表1第11項，股東大會上多於20人的羣組聚集須分散於不同房間或區隔範圍，每個房間或範圍容納不多於20人，且會上不得供應食物或飲品。經考慮該規例、目前COVID-19疫情情況以及為保障股東及其他股東大會出席人士之健康及安全而保持適當社交距離之規定，股東大會會場內的座位之間將獲安排保持適當的物理距離。因此，股東大會會場之容納能力有限，最多只能容納20人。超出股東大會席位數目限制之股東將不被允許進入股東大會會場。鑑於股東大會會場之容納能力有限，以及為保障股東大會出席人士之健康及安全而保持社交距離之規定，僅股東(或其受委代表)、董事及相關的股東大會支援人員可獲准進入股東大會會場。

謹請股東(i)謹慎考慮出席將於密閉環境舉行之股東大會的風險；(ii)遵從香港政府有關COVID-19疫情之任何指引或規定，以決定是否出席股東大會；及(iii)若股東已感染或懷疑已感染COVID-19，請勿出席股東大會。本公司預期親身出席股東大會之股東遵守本通函所載之所有預防措施。拒絕遵守任何措施、未能與酒店或本公司員工合作或須按照香港政府之規定接受隔離之任何人士，均可能被拒絕進入股東大會會場，或會被要求離開股東大會會場，本公司在法例許可範圍內對此有絕對酌情權。

為保障出席人士之健康及安全，本公司謹此向全體股東述明，股東無需親身出席股東大會，仍可行使投票權。股東可於代表委任表格內填寫投票指示，委任股東

股東大會之預防措施

大會主席代表股東於股東大會上就相關決議投票，以代替親身出席股東大會。

本通函隨附代表委任表格。倘閣下並非註冊股東（即閣下乃通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份），請直接向閣下的銀行、經紀或託管人（視情況而定）查詢以協助閣下委任受委代表。



恒大健康产业集团
EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP

EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LIMITED

恒大健康產業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

執行董事：

時守明先生(董事長)
劉永灼先生(副董事長)
秦立永先生

註冊辦事處：

香港
灣仔
告士打道38號
中國恒大中心23樓

獨立非執行董事：

周承炎先生
郭建文先生
謝武先生

股份過戶登記處：
卓佳秘書商務有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

敬啟者：

(1) 建議更改公司名稱
及
(2) 暫停辦理股份過戶登記手續

緒言

茲提述該公告，內容有關(其中包括)建議更改名稱。

本通函旨在向股東提供有關(i)建議更改名稱；及(ii)股東大會通告之資料。

建議更改公司名稱

董事會建議更改本公司名稱，由「恒大健康產業集團有限公司Evergrande Health Industry Group Limited」改為「中國恒大新能源汽車集團有限公司China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited」。

建議更改公司名稱之原因

本集團正全力發展新能源汽車業務，已構建覆蓋動力電池、動力總成、先進整車製造、汽車銷售及智慧充電的新能源汽車全產業鏈，在各關鍵環節擁有世界頂尖的核心技術，並實施全球一體化研發模式，在中國、瑞典、德國、英國、荷蘭、奧地利、意大利、日本、韓國等國協同研發，力爭在3-5年內成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團。

鑒於新能源汽車已成為本集團最重要的業務，董事會建議本公司之名稱更改為「中國恒大新能源汽車集團有限公司China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited」，簡稱「恒大汽車」。董事會認為，建議更改名稱符合本公司及股東之整體利益。

建議更改名稱之條件

待達成以下條件後，建議更改名稱方可作實：

- (i) 股東於股東大會上通過必要之特別決議案，批准建議更改名稱；及
- (ii) 香港公司註冊處處長批准本公司更改名稱。

待達成上述條件後，建議更改名稱將於香港公司註冊處處長發出本公司之「公司更改名稱證明書」確認新名稱已註冊之日期起生效。

建議更改名稱之影響

建議更改名稱不會影響股東之任何權利。印有本公司現有名稱之所有已發行現有股票將繼續為新名稱股份之所有權憑證，毋須因更改名稱生效而更換，並繼續有效作買賣、結算及登記用途。本公司將不會為現有股票換領為印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。

一旦建議更改名稱生效，作為證券憑證之新股票將僅以本公司新名稱發出。待聯交所確認後，本公司在聯交所進行證券買賣之中英文股份簡稱，亦將於建議更改

董事會函件

名稱生效後更改。本公司將會適時另行發出公告知會股東(其中包括)股東大會結果、建議更改名稱生效日期及本公司在聯交所進行股份買賣之新股份簡稱。

股東大會

本公司將召開股東大會，藉以考慮並酌情批准建議更改名稱。

概無董事於建議更改名稱中擁有重大利益，故概無董事須就本公司相關董事會決議案放棄表決權。

根據上市規則規定，有關建議更改名稱之建議決議案將以特別決議案的方式通過並以投票表決方式投票。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後可行日期，概無股東或彼等各自之聯繫人於建議更改名稱中擁有重大利益。因此，概無股東須就將於股東大會上提呈之相關決議案放棄表決權。

倘閣下於2020年8月20日(星期四)(於本通函提述為記錄日期)為股東，則閣下可於股東大會投票。本通函隨附股東大會通告(請參閱本通函第9至10頁)及就股東大會所使用的代表委任表格。

本公司暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2020年8月17日(星期一)至2020年8月20日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份(視情況而定)過戶登記，以釐定有權出席股東大會並於會上投票之股東資格。

為確保有權出席股東大會並於會上投票，股東須於2020年8月14日(星期五)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願對此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

董事會函件

推薦建議

董事認為建議更改名稱符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議股東就擬於股東大會上提呈之有關決議案投贊成票。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
恒大健康產業集團有限公司
董事長
時守明

2020年8月3日



恒大健康产业集团
EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP

EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LIMITED

恒大健康產業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

股東大會通告

茲通告恒大健康產業集團有限公司(「本公司」)謹訂於2020年8月20日(星期四)上午十一時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓泰山廳舉行股東大會(「股東大會」)，藉以考慮並酌情通過下列本公司之決議案。於本股東大會通告中未明確定義的字詞及詞句與日期為2020年8月3日致本公司股東(「股東」)通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

「動議：

- (a) 待香港公司註冊處處長批准後，本公司之名稱更改為「中國恒大新能源汽車集團有限公司China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited」；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事採取其認為必要或適宜的一切行動、行為及事宜，並簽立一切文件，以使上述更改本公司名稱生效及落實。」

承董事會命
恒大健康產業集團有限公司
董事長
時守明

香港，2020年8月3日

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告召開之股東大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位(如彼持有一股以上股份)代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

股東大會通告

- (ii) 代表委任表格須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一間公司，代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件核實副本，最遲須於股東大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- (iii) 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或委派代表出席股東大會之聯名持有人超過一位，則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名首位者方有權就此投票，其他聯名持有人之投票則不予受理。
- (iv) 為確定股東有權出席上述會議並於會上投票，將暫停辦理本公司股東登記手續，相關詳情如下：
- 遞交過戶文件最後限期：2020年8月14日(星期五)下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記日期：2020年8月17日(星期一)至2020年8月20日(星期四)
記錄日期：2020年8月20日(星期四)
- 於上述暫停辦理期間，將暫停辦理任何股份過戶登記。為符合出席上述會議並在會上投票之資格，所有相關股票及已填妥之過戶文件，必須於上述遞交過戶文件之限期前交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司以辦理登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (v) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東大會及於會上投票。
- (vi) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於股東大會上以投票表決方式進行。倘主席以真誠原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決，則該決議案以舉手方式表決。
- (vii) 若於上述股東大會當日下午一時正後至大會開始時間，懸掛八號或以上熱帶氣旋或「黑色」暴雨警告信號，則大會將延期舉行。本公司將於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.evergrandehealth.com>)發佈公告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。