

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



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」)謹訂於二零一九年三月七日(星期四)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大堂低座1及2號宴會廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：—

待本公司將予採納之購股權計劃(「購股權計劃」)之條件獲達成後，批准及採納購股權計劃之規則(載於註有「A」字樣之文件，並提呈大會及由大會主席簽署以資識別，且概述於本公司日期為二零一九年二月十八日之通函)，及授權本公司董事於可能屬必要或權宜之情況下，採取一切相關行動及訂立一切相關交易、安排及協議，以使購股權計劃具有十足效力，包括但不限於：

- (a) 管理購股權計劃及根據購股權計劃授出購股權；
- (b) 不時修改及／或修訂購股權計劃之規則，惟有關修改及／或修訂須根據購股權計劃有關修改及／或修訂之條文，以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則之規定進行；
- (c) 不時配發及發行因根據購股權計劃授出之購股權獲行使而可能須予發行之本公司股本中之股份(「股份」)數目；及

* 中文名稱僅供識別

- (d) 適時向聯交所申請批准因根據購股權計劃授出之購股權獲行使而可能不時發行及配發之任何股份或其任何部分上市及買賣。」

承董事會命
中國醫療網絡有限公司
公司秘書
馮靖文

香港，二零一九年二月十八日

附註：

- (i) 凡有權出席大會或本公司任何類別股份持有人大會及投票之本公司股東，均有權委任他人為其代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任超過一位代表出席同一大會。
- (ii) 委任代表之文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- (iii) 委任代表之文件連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於名列該文件人士擬投票之大會或續會之指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，逾期無效。
- (iv) 股東於大會上之所有投票將以股數投票方式進行。

於本公佈日期，董事會如下：—

執行董事

莊舜而女士(副主席)、江木賢先生、郭美保先生及周海英先生

非執行董事

周立業先生(主席)、王炳忠拿督及廖鋒先生

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