

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this notice, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this notice.



a a a
弘和仁愛醫療集團有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(3869)

本公司之董事會（以下稱「本公司」）於二零一九年十一月二日，於開曼群島之開曼市，就本公司之股份發售及上市（以下稱「該等交易」）之事宜，舉行會議。

1. 股份發售

(i) 本公司擬於二零一九年十一月二日（以下稱「發售日期」）發售本公司之股份，總數為2,001,000股（以下稱「發售股份」），發售價為每股2.50英鎊（以下稱「發售價」）。本公司將於發售日期起計六個工作日內，向英國證券及投資行為監督委員會申請批准發售股份，並向英國證券及投資行為監督委員會申請在英國證券交易所上場。

(ii) 本公司擬於發售日期起計六個工作日內，向英國證券及投資行為監督委員會申請批准發售股份，並向英國證券及投資行為監督委員會申請在英國證券交易所上場。

() 表示董事會成員，並非本公司之執行董事。
X 表示董事會成員，並為本公司之執行董事。
A 表示董事會成員，並為本公司之獨立非執行董事。

a a a
a a

Executive Director and Chief Executive Officer

日期：二零一九年一月十五日，2019

Registered Office:

x 50

中國廣東省廣州市天河區

號 1-110

中國廣東省廣州市天河區

Notes:

1. 本公司之執行董事為 張曉鵬先生 (Mr. ZHANG Xiaopeng)、 路文佐先生 (Mr. LU Wenzuo)、 趙建輝先生 (Mr. ZHAO John Huan)、 林生先生 (Mr. LIN Sheng)、 劉璐女士 (Ms. LIU Lu) 及 王楠女士 (Ms. WANG Nan)。
2. 本公司之獨立非執行董事為 陳小紅女士 (Ms. CHEN Xiaohong)、 施魯文先生 (Mr. SHI Luwen) 及 周向亮先生 (Mr. ZHOUXiangliang)。
3. 本公司之董事會成員為 張曉鵬先生 (Mr. ZHANG Xiaopeng)、 路文佐先生 (Mr. LU Wenzuo)、 趙建輝先生 (Mr. ZHAO John Huan)、 林生先生 (Mr. LIN Sheng)、 劉璐女士 (Ms. LIU Lu)、 王楠女士 (Ms. WANG Nan)、 陳小紅女士 (Ms. CHEN Xiaohong)、 施魯文先生 (Mr. SHI Luwen) 及 周向亮先生 (Mr. ZHOUXiangliang)。
4. 本公司之董事會成員為 張曉鵬先生 (Mr. ZHANG Xiaopeng)、 路文佐先生 (Mr. LU Wenzuo)、 趙建輝先生 (Mr. ZHAO John Huan)、 林生先生 (Mr. LIN Sheng)、 劉璐女士 (Ms. LIU Lu)、 王楠女士 (Ms. WANG Nan)、 陳小紅女士 (Ms. CHEN Xiaohong)、 施魯文先生 (Mr. SHI Luwen) 及 周向亮先生 (Mr. ZHOUXiangliang)。
5. 本公司之董事會成員為 張曉鵬先生 (Mr. ZHANG Xiaopeng)、 路文佐先生 (Mr. LU Wenzuo)、 趙建輝先生 (Mr. ZHAO John Huan)、 林生先生 (Mr. LIN Sheng)、 劉璐女士 (Ms. LIU Lu)、 王楠女士 (Ms. WANG Nan)、 陳小紅女士 (Ms. CHEN Xiaohong)、 施魯文先生 (Mr. SHI Luwen) 及 周向亮先生 (Mr. ZHOUXiangliang)。

As at the date of this notice, the directors of the Company are Mr. ZHANG Xiaopeng and Mr. LU Wenzuo being the executive Directors; Mr. ZHAO John Huan, Mr. LIN Sheng, Ms. LIU Lu and Ms. WANG Nan being the non-executive Directors; Ms. CHEN Xiaohong, Mr. SHI Luwen and Mr. ZHOUXiangliang being the independent non-executive Directors.