

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份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。



## Hospital Corporation of China Limited

### 弘和仁愛醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3869)

#### 股東特別大會通告

茲通告弘和仁愛醫療集團有限公司(「本公司」)將於二零一八年三月二日上午十時正於中國北京市海淀區知春路6號錦秋國際大廈B座1602室召開本公司股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)本公司之下列決議案：

普通決議案」，以及其項下擬進行

的交易訂立日期為二零一八年一月二十五日之有條件認購協議(「認購協議」)；

- (b) 授予本公司董事特別授權以行使本公司權力，以配發及發行於可換股債券隨附之換股權獲行使後可能須予配發及發行有關數目之換股股份；及
- (c) 授權本公司任何一名或多名董事在彼等認為必要、適當或權宜之情況下，簽訂、簽立、完成、交付及作出一切文件、契據、行動、事項及事宜(視情況而定)，以全面進行認購協議及據此擬進行之交易。」

#### 2. 「動議：

- (a) 批准本公司根據認購協議之條款設立及發行可換股債券；及

- (b) 授權董事進行彼等認為就落實上文(a)段所載決議案及賦予其效力而言屬必須、可行或權宜之一切行動及事宜。」

承董事會命  
弘和仁愛醫療集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
張曉鵬

中國北京，二零一八年二月十三日

註冊辦事處：

PO Box 309

Ugland House

Grand C