

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。



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)

股東週年大會補充通告

茲提述弘和仁愛醫療集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十八日的股東週年大會通告(「原通告」)，內容有關本公司召開於二零二一年六月二十二日下午三時正假座中國北京市海澱區知春路6號錦秋國際大廈B座1602室舉行的股東週年大會(「大會」)，而本補充通告應與原通告一併閱讀。

茲補充通告大會將如期召開。惟由於本公司日期為二零二一年五月三十一日的補充通函所載的事宜，原通告中的第3項決議案應全部刪除並以以下第3項新決議案替代：

「3. 委任蒲成川先生為執行董事。」

除上文所載的修訂外，原通告所載的所有資料將仍具十足效力及效用。

代表董事會
弘和仁愛醫療集團有限公司
董事長兼代理行政總裁
陳帥

二零二一年五月三十一日

附註：

1. 一份載有經修訂第3項決議案的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)隨附於日期為二零二一年五月三十一日的補充通函(「補充通函」)。有關填妥及提交經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函第5至6頁「3.股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格」一節及經修訂代表委任表格附註。
2. 有關將於大會上予以考慮的其他決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續、出席大會的資格及其他相關事宜的詳情，請參閱原通告。
3. 股東務請注意，填妥及交回原代表委任表格及 或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)。
4. 經修訂代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人簽署證明的核證副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回委任受委代表的文據後，本公司股東仍可親身出席有關大會及於會上投票或安排進行表決，在此情況下，有關委任受委代表的文據被視作撤回。
5. 鑒於新型冠狀病毒疫情持續及防控蔓延要求提高，本公司將在大會上採取以下預防措施，以保護與會的本公司股東、員工和其他利益相關者免受感染風險：
 - (a) 將在大會場所入口處對每名本公司股東、委任代表及其他與會者進行強制體溫篩查或檢測。任何體溫超過37攝氏度或有流感症狀的人士均不得進入大會場所及被要求離開大會場所。
 - (b) 大會召開期間每名與會者均須一直佩戴外科口罩。謹請注意大會場所不會提供外科口罩，與會者須自備並佩戴外科口罩。
 - (c) 大會上將不會向與會者提供任何茶點。
 - (d) 大會上將不會向與會者派發任何公司禮品。

本公司將在法律許可的範圍內保留拒絕任何人士進入大會場所或要求任何人士離開大會場所的權利，以確保大會與會者的安全。

6. 為本公司股東、員工及其他利益相關者的健康及安全起見，本公司謹此鼓勵股東透過委任大會主席為其委任代表於大會上行使其投票權，代替親身出席大會。實際出席對行使股東權利而言並非必要。

於本通告日期，本公司董事包括執行董事陳帥先生及陸文佐先生；非執行董事蘇志強先生、石文婷女士、劉路女士及王楠女士；及獨立非執行董事党金雪先生、史錄文先生及周向亮先生。