

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)

股東週年大會通告

茲通告弘和仁愛醫療集團有限公司(「本公司」)於二零二二年六月二十二日下午三時正假座中國北京市朝陽區霄雲路40號國航世紀大廈4樓舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

普通事項

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告書和本公司獨立核數師報告。
2. 重選以下董事：
 - (a) 重選陸文佐先生為執行董事。
 - (b) 重選潘建麗女士為執行董事。
 - (c) 重選劉路女士為非執行董事。
 - (d) 重選王楠女士為非執行董事。
 - (e) 重選党金雪先生為獨立非執行董事。
 - (f) 重選周向亮先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

6. 作為普通決議案，考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，授予董事一般及無條件授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，配發、發行及處理本公司額外股份，並作出或授予將會或可能於有關期間內或其後須行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (b) 於有關期間內根據上文(a)段的批准配發、發行或同意有條件或無條件配發、發行或處理的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，而上述批准須以此為限，惟依據下述配發者除外：
 - (i) 供股，即董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股東，按彼等當時的持股比例提呈發售股份的要約(惟董事可就零碎股權，或經考慮香港或任何適用於本公司的地區的法例或任何認可監管機構或證券交易所的規定後認為必須或權宜的情況下，取消若干股東在此方面的權利或另作安排)；
 - (ii) 行使購股權計劃下的購股權；
 - (iii) 根據可轉換為本公司股份的任何證券的條款行使轉換權或行使認股權證以認購本公司股份；
 - (iv) 根據本公司的組織章程細則的任何以股代息計劃或規定配發及發行股份以代替全部或部分的任何股息的類似安排；或
 - (v) 本公司股東在股東大會上授予或將授予的任何特別授權；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列任何一項最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司按照本公司的組織章程細則或任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權當日。」

7. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案：

「動議待召開本大會的通告所載第5及第6項決議案獲通過後，透過加入本公司根據第5項決議案授出的授權而購回的本公司股份總數，擴大根據第6項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，惟該總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份總數的10%。」

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

二零二二年五月十七日

