
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下的全部弘和仁愛醫療集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表

二零二二年五月十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議重選退任董事	4
3. 建議委任核數師	5
4. 建議授出購回股份的一般授權	6
5. 建議授出發行股份的一般授權	6
6. 股東週年大會及代表委任安排	6
7. 推薦意見.....	7
附錄一 - 建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情.....	8
附錄二 - 購回授權的說明函件.....	15
股東週年大會通告.....	18

股東週年大會的預防措施

鑒於新型冠狀病毒疫情持續及防控蔓延要求提高，本公司將在股東週年大會上採取以下預防措施，以保護與會股東、員工和其他利益相關者免受感染風險：

- 1.

釋 義

除文義另有所指外，本通函內下列詞彙賦有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將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樓舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及(倘適合)批准載於本通函第18至22頁的大會通告內的決議案
「組織章程細則」	指	本公司現時生效的組織章程細則
「審核委員會」	指	本公司的審核委員會
「核數師」	指	本公司的核數師
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「本公司」	指	弘和仁愛醫療集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議在股東週年大會向董事授予一般授權，以配發、發行及處置最多本通函第18至22頁股東週年大會通告內第6項所載的建議普通決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二二年五月四日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一七年三月十六日，股份開始於聯交所買賣的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「薪酬委員會」	指	本公司的薪酬委員會
「購回授權」	指	建議在股東週年大會向董事授予一般授權，以於聯交所購回最多本通函第18至22頁股東週年大會通告內第5項所載的建議普通決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.001港元的普通股
「股東」	指	本公司股份註冊持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂)
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

陳帥先生(董事長兼代理行政總裁)

陸文佐先生

蒲成川先生

潘建麗女士

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited

PO Box 309, Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

非執行董事：

劉路女士

王楠女士

中國總部：

中國北京市

朝陽區

霄雲路40號

國航世紀大廈4樓

獨立非執行董事：

党金雪先生

史錄文先生

周向亮先生

香港主要營業地點：

香港

中環

金融街8號

國際金融中心二期

70樓10室

敬啟者：

**建議重選退任董事、
建議委任核數師、
建議授出購回股份及發行股份的
一般授權
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上提呈的若干決議案的資料。當中包括有關(i)重選退任董事；(ii)委任核數師；及(iii)授予董事購回授權及發行授權的普通決議。

2. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第16.18條，陸文佐先生、党金雪先生及周向亮先生將於股東週年大

董事會函件

提名委員會向董事會建議，而董事會認為重選陸文佐先生及潘建麗女士為執行董事、劉路女士及王楠女士為非執行董事、党金雪先生及周向亮先生為獨立非執行董事符合本公司及股東的整體最佳利益，並決議擬於股東週年大會上重選各退任董事。

有關擬於股東週年大會上重選的董事詳情載於本通函附錄一。

3. 建議委任核數師

誠如本公司日期為二零二二年四月二十九日的公告所載，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）將於其現時任期屆滿後在股東週年大會結束時退任核數師，原因是本公司與羅兵咸永道未能就本集團截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的審核酬金達成共識。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，而據董事會所知，開曼群島法律並無要求退任核數師須向本公司確認是否存在其認為任何有關其退任的情況須提請股東及本公司債權人（「債權人」）垂注。因此，羅兵咸永道並未發出有關確認。

董事會及審核委員會確認，羅兵咸永道與本公司並無任何意見分歧，亦無其他有關建議更換核數師的事宜或情況須提請股東及債權人垂注。

根據組織章程細則及審核委員會的建議，董事會已議決建議委任畢馬威會計師事務所為核數師，自股東週年大會結束起生效至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須經股東於股東週年大會上批准，並授權董事會釐定核數師酬金。

董事會及審核委員會認為，建議更換核數師將有助於本公司進行有效的成本控制，降低本公司的整體營運開支。

4. 建議授出購回股份的一般授權

先前透過於二零二一年六月二十二日通過的本公司股東週年大會普通決議案授予董事以購回股份的一般授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時能靈活購回股份，股東週年大會上將提呈一項普通決議案以批准向董事授予購回授權，以於聯交所購回最多相關決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據購回授權購回任何股份。

上市規則所規定以向股東提供彼等就授出購回授權所提呈的普通決議案投票贊成或反對而作出知情決定屬合理必要的資料的說明函件載於本通函附錄二。

5. 建議授出發行股份的一般授權

先前透過於二零二一年六月二十二日通過的本公司股東週年大會普通決議案授予董事以發行股份的一般授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時能靈活發行股份，股東週年大會上將提呈一項普通決議案以批准向董事授予發行授權，以配發、發行及處置最多相關決議案通過當日已發行股份總數(按股東週年大會前本公司已發行股份總數並無變動的基準，即合計138,194,000股股份)20%的額外股份。將本公司根據購回授權購回之股份數目增加至發行授權以擴大發行授權的普通決議案亦將於股東週年大會上提呈批准。

董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

6. 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會通告載於本通函第18至22頁。

根據上市規則及組織章程細則，除主席真誠作出決定，容許僅有關程序或行政事宜的決議案舉手表決外，股東於股東大會上所作的任何投票須以投票表決方式進行。本公司將於股東週年大會結束後按上市規則所述的方式刊發有關表決結果的公告。

董 事 會 函 件

本通函隨附適用於股東週年大會的代表委任表格，有關代表委任表格亦刊發於香港交易及結算所有限公司網站

以下為將於股東週年大會上退任並符合資格且願意膺選連任的董事詳情。

(1) 陸文佐先生

職位及經驗

陸文佐先生，76

服務年期

陸先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年三月十六日起計為期三年，且將於其現時任期屆滿後再續期三年，取決於股東週年大會上取得股東批准陸先生重選為執行董事。根據組織章程細則條文，陸先生須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

於股份中的權益

於最後實際可行日期，陸先生概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事酬金

陸先生有權獲得薪金、酌情花紅及其他福利(其服務合約已涵蓋)，由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議並參考可資比較公司、彼所付出時間與職責及本集團的表現而釐定。截至二零二一年十二月三十一日止年度，陸先生合共收取酬金人民幣4,619,000元。

(2) 潘建麗女士

職位及經驗

潘建麗女士，44歲，於二零二二年三月二十九日獲委任為本公司執行董事。潘女士於二零二一年四月獲委任為本公司首席財務官，現負責本公司財務、投融資、風控及審計等領域的監督管理。潘女士在財務管理及投資領域有二十餘年的工作經歷，對上市公司財務審計、併購重組、跨境投融資方面有豐富經驗。於二零零七年四月至二零一七年十二月，潘女士擔任香港上市公司中國玻璃(03300.HK)總裁助理、公司秘書、財務部及投資管理部負責人，負責上市公司資本運作、合規、財務管理及公司外部審計等工作。自二零一七年十二月至加入本公司前，其擔任一家跨境投資機構合夥人，負責基於香港資本市場的跨境併購及融資顧問業務。自二零一九年十二月六日起，潘女士擔任一間香港上市公司興業新材料(08073.HK)的獨立非執行董事，並擔任該公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。

潘女士目前為本公司若干附屬公司(即妙榮控股有限公司、成臻有限公司、捷穎控股有限公司)的董事。

潘女士於二零零九年取得中國北京大學光華管理學院的管理學碩士學位，以及於一九九九年取得中國山東財經大學經濟學學士學位。潘女士同時為中國高級會計師及中國註冊會計師協會會員。

除於本通函披露者外，於最後實際可行日期，潘女士(i)概無於本公司或本集團成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年概無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)概無任何關係。

服務年期

潘女士已就其出任執行董事與本公司訂立服務合約，自二零二二年三月二十九日起計為期三年，根據組織章程細則條文，潘女士須至少每三年重新競選連任。

股匪中的則

除最後的實際可行日期，潘女士概無於股匪才檣模 遜 裏 興 翟 浩 雙 六。

董事 秉

潘女士 員級會就其

除於本通函披露者外，於最後實際可行日期，王女士(i)概無於本公司或本集團成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年概無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)概無任何關係。

服務年期

王女士已與本公司訂立委任函，自二零二一年五月二十六日起計為期一年，且於其當前任期屆滿後，可待於股東週年大會上獲股東批准王女士重選為非執行董事後再續期一年。根據組織章程細則條文，王女士須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

於股份中的權益

於最後實際可行日期，王女士概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事酬金

王女士將不會就其出任非執行董事收取任何報酬。

(5) 党金雪先生

職位及經驗

党金雪先生，67歲，於二零二零年三月九日獲委任為獨立非執行董事。党先生目前為薪酬委員會的主席以及分別為審核委員會及提名委員會的成員。党先生擔任醫院主管的任職經歷豐富，對醫院發展和管理各方面的駕馭能力突出，也對醫療資本市場認識深入。党先生於二零零三年十二月至二零一零年擔任西京醫院業務院長，於二零一一年至二零一四年擔任渭南經開區人民醫院(民營)院長，於二零一三年七月至二零一六年十二月擔任西安長安醫院(民營)院長，於二零一七年一月至二零一八年一月擔任西安新長安醫療投資有限公司醫療總監。党先生自二零一八年三月出任北京康嘉永健醫療投資管理有限公司副總經理，並且自二零一九年八月出任榆林康復醫院(友芳醫院)籌建院長。

党先生於一九八四年畢業於第四軍醫大學軍醫系，並且於二零零二年加入陝西師範大學心理學系做客座研究者。党先生於二零零六年至二零一零年曾擔任陝西省醫院等級評審專家組組長、陝西省農村合作醫療技術指導組專家，現為註冊內科執業醫師。

除於本通函披露者外，於最後實際可行日期，党先生(i)概無於本公司或本集團成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年概無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)概無任何關係。

服務年期

党先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年三月九日起計初步為期三年，可由任何

周先生於二零零三年六月自中國中央財經大學取得管理學士學位。彼於二零零七年七月獲北京註冊會計師協會授予中國註冊會計師資格，並於二零一二年十一月獲深圳證券交易所授予董事會秘書資格。二零一八年七月起任天津和信源投資公司經理。

除於本通函披露者外，於最後實際可行日期，周先生(i)概無於本公司或本集團成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年概無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)概無任何關係。

服務年期

周先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年三月十六日起計為期三年，且根據組織章程細則條文，彼須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

於股份中的權益

於最後實際可行日期，周先生概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事酬金

周先生有權收取每年人民幣150,000元的報酬(其委任函已涵蓋)，由董事會根據薪酬委員會的推薦建議並參考可資比較公司、彼所付出時間與職責及本集團的表現而釐定。

一般事項

上述建議重選的退任董事各已確認(i)並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露；(ii)除本附錄所披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露；及(iii)並無其他與其有關的事宜須敦請股東垂注。

以下為上市規則規定的說明函件，為股東提供彼等合理地需要的必要資料，就是否表決贊成或反對在股東週年大會上獲提呈的有關授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括138,194,000股股份。

待於股東週年大會通過授出購回授權的普通決議案後及基於已發行股份總數於最後實際可行日期起直至股東週年大會日期為止期間將不會有變動(即已發行股份總數

5. 股份市價

自過去十二個月各月起直至最後實際可行日期(包括當日),股份於聯交所買賣的每股最高及最低價格如下:

月份	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
四月*	-	-
五月	12.00	11.00
六月	12.00	10.00
七月	11.10	10.00
八月	11.00	9.99
九月	11.00	10.00
十月	10.74	10.00
十一月	10.22	10.22
十二月*	-	-
二零二二年		
一月	9.93	9.20
二月	9.16	8.20
三月	8.92	8.66
四月*	-	-
五月(直至及包括最後實際可行日期)*	-	-

* 於該月份內並無股份交易。

6. 一般資料

就董事作出一切合理查詢後所知,倘股東批准授出購回授權,董事及彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前均無意向本公司出售任何股份。

本公司並無獲得本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)通知,倘股東批准授出購回授權,則彼等目前有意向本公司出售任何股份,或承諾不向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾,將根據上市規則及開曼群島適用法例行使本公司根據購回授權購回股份的權力。

股東週年大會通告

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。



股東週年大會通告

特別事項

5. 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) 在下文第(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，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會(「證券及期貨事務監察委員會」)及聯交所就此而認可的任何其他證券交易所，以及在符合及按照一切適用法例及證券及期貨事務監察委員會及聯交所或任何其他證券交易所不時修訂的規則及規例的情況下，購回其本身的股份；
- (b) 本公司根據上文第(a)段的批准於有關期間內購回或同意購回的本公司股份

股東週年大會通告

(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

股東週年大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上所有決議案均將以投票方式表決。投票結果將根據上市規則在香港交易及結算有限公司及本公司的網站刊登。
2. 有權出席大會及於大會上投票的本公司股東，有權委任另一名人士作為其代表，代其出席大會及於會上投票。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任多於一名代表，代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司的股東。
3. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表在會上就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於股東名冊上就有關股份排名首位的聯名持有人方可就有關股份投票。
4. 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，送達本公司的香港股份過戶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. 為釐定出席大會並於會上投票的本公司股東的資格，本公司將於二零二二年六月十六日(星期四)至二零二二年六月二十二日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。於二零二二年六月二十二日名列本公司股東名冊的股份持有人將有權出席大會並於會上投票。為合資格以股東身份以出席大會並於會上投票，投資者須將所有股份過戶文件連同有關股票於二零二二年六月十五日(星期三)下午四時三十分前呈交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
6. 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。
7. 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、陸文佐先生、蒲成川先生及潘建麗女士；非執行董事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。