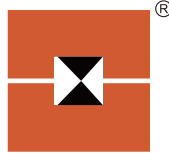


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kaisa Health Group Holdings Limited
佳兆業健康集團控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：876)

二零二零年股東週年大會通告

茲通告Kaisa Health Group Holdings Limited佳兆業健康集團控股有限公司(「本公司」)
謹訂於二零二零年六月二十二日(星期一)下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道
255-257號信和廣場26樓舉行股東週年大會，討論下列事項：

1. 省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司(「本集團」)經審核綜合財務報表以及本公司董事會和獨立核數師報告；
2. 重選武天逾先生為本公司執行董事；
3. 重選霍義禹先生為本公司獨立非執行董事；
4. 重選呂愛平博士為本公司獨立非執行董事；
5. 重選張華綱先生為本公司執行董事；
6. 授權本公司董事會於董事會認為必要及適當時委任增補董事；
7. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金；
8. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之酬金；

9. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間（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或獲香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可之任何其他證券交易所回購其股份，惟須遵照一切適用法例之規定；
- (b) 根據上文(a)段之批准購買本公司股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此數量限制；如其後進行任何股份合併或分拆，緊接該合併或分拆之前一日與後一日之可按上文(a)段授權回購股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早發生之日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
 - (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」；

10. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定未發行股份，以及訂立或授出或須行使上述權力之要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間（定義見下文）內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之股份總數，惟根據下列各項配發者除外：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 行使本公司所發行任何可轉換為本公司股份之任何可換股債券或證券所附帶之未行使轉換權；
 - (iii) 根據本公司購股權計劃或就向本公司及／或其任何附屬公司之高級人員及／或僱員及／或任何其他合資格人士授出或發行股份或購買本公司股份之權利而採納之類似安排行使購股權；及
 - (iv) 依照本公司之公司細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%，而此批准亦須受該數額限制；如其後進行任何股份合併或分拆，緊接該合併或分拆之前一日與後一日之可按上文(a)段授權發行股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及

(iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

「供股」是指在本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期列於股東名冊上之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時之持股比例提出之配售股份要約（惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排）。」；及

11. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待列於召開本大會通告（「**通告**」）第9項及第10項之決議案獲通過後，擴大通告第10項所列決議案所指之一般授權，於本公司董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股份總數，加上本公司根據通告第9項所列決議案所指之一般授權回購之股份總數，惟該數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

12. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**批准待本公司根據於二零一五年六月八日採納之購股權計劃(「**購股權計劃**」)可予授出之購股權獲行使後將予發行，於本公司股本中每股面值0.00125港元之額外股份獲香港聯合交易所有限公司上市委員會批准上市及買賣後，更新根據購股權計劃授出可認購股份之購股權之限額，惟：

- (a) 有關根據購股權計劃可予授出之購股權之股份總數不得超過於本決議案獲通過日期已發行股份總數之10% (「**經更新限額**」)；
- (b) 在計算經更新限額時，先前根據購股權計劃授出之購股權(包括根據購股權計劃之條款尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)將不會計算在內；
- (c) 謹此無條件授權董事根據購股權計劃提出授予或授出購股權，以認購最多為經更新限額之股份，並於該等購股權獲行使時行使本公司之所有權力，以配發、發行及處理股份；及
- (d) 經更新限額之有關增加無論如何不得導致根據購股權計劃及本公司任何其他計劃已授出但尚未行使之所有尚未行使購股權獲行使後可發行之股份數目超過不時已發行股份數目之30%。」

承董事會命
佳兆業健康集團控股有限公司
主席
張華綱

香港，二零二零年五月十一日

附註：

- a. 凡有權出席本大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任多於一人為其代表，代其出席及投票。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之有關股份數目及類別。
- b. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經認證之授權書或授權文件副本，應盡早但無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處(即卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
- c. 為釐定股東出席本大會並於會上投票之資格，本公司將由二零二零年六月十七日(星期三)至二零二零年六月二十二日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停股東名冊登記，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。如欲符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，未登記為本公司股份持有人之人士須確保所有已填妥過戶文件連同有關股票，於二零二零年六月十六日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

倘於二零二零年六月二十二日(星期一)中午十二時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

股東週年大會之預防措施

鑑於現時新型冠狀病毒疫情之蔓延及為保護親身出席大會之股東及其他參會人員的生命安全和身體健康之考慮，屆時本公司會在股東週年大會會場採取以下預防措施：—

- (i) 各股東及其他參會人員於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫測量高於攝氏 37.4 度將禁止進入場地或被要求離開大會會場。
- (ii) 各股東及其他參會人員需自行配戴口罩才能進入場地並且於會議期間全程佩戴口罩並保持適當之座位距離。
- (iii) 大會將不會提供茶點及禮品。

另外，本公司提醒所有股東，就行使表決權而言，親身出席股東週年大會並非必要。取而代之，股東可使用已填上表決指示之代表委任表格，委任股東週年大會主席為其受委代表，代其於股東週年大會上就相關決議案表決，代替親身出席股東週年大會。

倘股東選擇不親身出席大會但對本公司或議案有任何疑問，歡迎來函到本公司註冊辦事處或電郵至 info@kaisahealth.com。倘股東對大會有任何疑問，歡迎聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司：—

卓佳登捷時有限公司
香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

於本公佈刊登日期，董事會包括四名執行董事張華綱先生(主席)、羅軍先生(聯席副主席)、武天逾先生(聯席副主席)及郭英成先生；及三名獨立非執行董事劉彥文博士、霍義禹先生及呂愛平博士。