

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北控醫療健康產業集團有限公司

Beijing Enterprises Medical And Health Industry Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2389)

股東特別大會通告

茲通告北控醫療健康產業集團有限公司(「本公司」)將於二零二零年八月二十五日(星期二)上午十一時正假座香港九龍長沙灣長沙灣道909號27樓2704室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

除文義另有所指外，本通告及以下決議案所用詞彙與本公司日期為二零二零年八月六日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與目標公司訂立日期為二零二零年七月九日之上市公司貸款資本化協議及其項下擬進行交易；及

- (b) 授權本公司任何董事就以下目的或就以下相關事項代表本公司訂立其可能認為必需、權宜或適宜之任何協議、契據或文據及／或代表本公司簽立及送遞一切相關文件及／或作出一切相關行動：(i)落實及完成上市公司貸款資本化協議及其項下擬進行交易；及／或(ii)按董事會認為合適之條款及條件而修訂、更改或修改上市公司貸款資本化協議及其項下擬進行交易。」

承董事會命
北控醫療健康產業集團有限公司
主席
祝仕興

香港，二零二零年八月六日

附註：

1. 大會上所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以投票方式表決，而投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站發佈。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任代表(或如該股東持有兩股或以上之本公司股份，則為多於一名代表)代其出席及投票(倘以表決方式)。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如為任何本公司股份之聯名登記持有人，則任何一位此等人士均可親身或委派代表在股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；倘超過一位此等聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則此等出席之人士中，只有在本公司股東名冊中就該等股份排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
4. 為確定出席股東特別大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二零年八月二十日(星期四)至二零二零年八月二十五日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為出席股東特別大會及於會上投票，本公司之未登記股東應確保所有股份過戶文件連同有關股票於二零二零年八月十九日(星期三)下午四時正前送抵本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

5. 代表委任表格連同已簽署之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之副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據將視為撤回。
6. 為保障將會出席股東特別大會的人士的健康與安全，以及預防冠狀病毒(COVID-19)疫情傳播，將於股東特別大會上實行下列措施：
- 強制體溫檢測；
 - 遵守香港政府最新的防疫政策要求，並出示相應的健康證明；
 - 強制佩戴外科手術口罩；及
 - 不會向出席人士供應茶點。

本公司有權拒絕任何人士進入或要求其離開股東特別大會會場，倘其(i)拒絕遵守上述預防措施；(ii)體溫超過37.4攝氏度；及／或(iii)出現流感症狀。為保障本公司股東的健康與安全，本公司謹此鼓勵本公司股東委託股東特別大會主席作彼等之代表，於股東特別大會就提呈決議案投票以代替親身出席股東特別大會。

於本通告日期，董事會包括七名執行董事祝仕興先生、劉學恒先生、顧善超先生、蕭健偉先生、胡湘麒先生、王正春先生及張景明先生；及五名獨立非執行董事康仕學先生、趙剛先生、謝文傑先生、吳永新先生及張運周先生。