

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**通用環球醫療集團有限公司**  
**GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP**  
**COMPANY LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2666)

**股東特別大會通告**

茲通告通用環球醫療集團有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)謹訂於二零二二年十二月三十日(星期五)上午十時正假座中國北京市東城區崇文門外大街8號院1號樓哈德門廣場西塔5樓會議室舉行，以考慮及酌情批准下列決議案。

除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年十二月十四日之通函所界定者具有相同涵義。

**普通決議案**

1. 批准股權轉讓協議I及股權轉讓協議II及其項下擬進行的本次收購；及
2. 授權董事會作出其認為就執行協議項下擬進行交易／或使其生效而言可能屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關文件以及採取一切有關措施。

為及代表董事會

**通用環球醫療集團有限公司**

**Genertec Universal Medical Group Company Limited**

**彭佳虹**

董事會主席

中國北京，二零二二年十二月十四日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)要求，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票的任何本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表代其出席、發言及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表代其出席大會及於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上受委代表，則須於相關代表委任表格中指明每一名受委代表所代表的股份數目。在以投票方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東將可就其所持的每一股繳足股份投一票。

在以舉手方式表決時，每名親身或由受委代表出席的股東有一票投票權。如股東委任多於一名受委代表，該等受委代表無權以舉手方式就有關決議案表決。

3. 代表委任表格及任何經簽署的授權書或經公證人簽署證明的授權書副本，須於上述大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(不包括屬公眾假期的日子的任何部份)送達本公司的股份過戶登記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。因此，代表委任表格必須於二零二二年十二月二十八日(星期三)上午十時正(香港時間)前送達本公司的股份過戶登記處。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，惟在該情況下，代表委任表格將視為已被撤回。
5. 為釐定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二年十二月二十九日(星期四)至二零二二年十二月三十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人務請確保在不遲於二零二二年十二月二十八日(星期三)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
6. 鑒於近期新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的發展，本公司將在股東特別大會採取以下針對有關疫情的預防及控制措施，以保護股東免受感染：
  - (i) 強制性體溫檢查
  - (ii) 提交健康申報表
  - (iii) 佩戴外科口罩

(iv) 不會供應茶點及派發禮品

若任何人士(a)拒絕遵守預防措施；(b)須遵守政府檢疫規定或與任何檢疫人士有密切接觸；(c)須遵守政府發出的檢測規定或指示，而檢測結果並非呈陰性；或(d)有任何身體不適或感染新冠病毒的徵狀，在法例許可範圍下，本公司有絕對酌情權拒絕該等人士進入或要求該等人士離開股東特別大會會場。

本公司謹此提醒全體股東毋需就行使投票權而親身出席股東特別大會。作為替代方案，股東透過填妥附有投票指示之代表委任表格，可委任任何人士或股東特別大會主席作為彼等之代表於股東特別大會上就相關決議案進行投票，而毋需親身出席股東特別大會。

於本公告日期，執行董事為彭佳虹女士(主席)、王文兵先生及俞綱先生；非執行董事為陳啟剛先生(副主席)、童朝銀先生、徐明先生及朱梓陽先生；而獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、許志明先生及陳曉峰先生。