

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。

The logo for EuroEyes, featuring the word "EuroEyes" in white sans-serif font on a dark blue rectangular background.

EuroEyes International Eye Clinic Limited **德視佳國際眼科有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1846)

股東特別大會通告

茲通告德視佳國際眼科有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月31日(星期三)下午四時正假座香港九龍尖沙咀廣東道15號海港城港威大廈5座16樓太平洋會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，目的如下：

考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准對本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則的建議修訂(「建議修訂」)，其詳情載於本公司日期為2023年4月28日的通函附錄；
- (b) 謹此批准及採納本公司第二次經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則(包括建議修訂)(「第二次經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則」)(註有「A」字樣之文件形式已提呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別)，作為本公司之新組織章程大綱及章程細則，以取代及摒除本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則，於本大會結束後即時生效；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事(「董事」)及各為一名「董事」)或公司秘書個別作出其全權酌情認為就使建議修訂及採納第二次經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則生效而言屬必要或權宜之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件、契據及作出一切有關安排，並根據開曼群島及香港適用法例、規則及規例之相關規定作出相關登記及備案。」

承董事會命
德視佳國際眼科有限公司
主席兼執行董事
Jørn Slot Jørgensen 醫生

香港，2023年4月28日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任他人為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東，可委任一名以上代表，代其出席股東特別大會並於會上投票。代表無需為本公司股東。於投票表決時，股東可親身或透過代表投票。
2. 代表委任文據必須由委任人或其書面正式授權的人士親筆簽署；如委任人為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由高級職員或獲正式授權人士代為親筆簽署。
3. 如屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士均可親身或委派代表就該等股份於上述大會（或其任何續會）上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則上述出席人士中就該等股份於本公司股東名冊上排名首位者方有權就有關股份投票。
4. 代表委任文據及（倘董事會要求）已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核證的授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，交回本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 代表委任文據於簽立日期起計十二個月屆滿後失效，惟就原訂於該日起計十二個月內舉行大會的續會或於該大會或其任何續會上要求投票表決者除外。
6. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於該情況下，有關代表委任文據將視作已撤回論。
7. 本公司將自2023年5月25日（星期四）至2023年5月31日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行本公司股份過戶登記。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2023年5月24日（星期三）下午四時三十分送達本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
8. 本公司日期為2023年4月28日的通函已附奉股東特別大會適用代表委任表格。
9. 如股東特別大會當天上午九時正至上午十時三十分之間的任何時間發出烈風警告（8號或以上的熱帶氣旋信號），或發生超強颱風引致的「極端情況」，或懸掛黑色暴雨警告訊號，股東特別大會將自動押後至較後日期。在此情況下，本公司將盡快於其網站及聯交所網站發佈公告以通知股東股東特別大會已被押後（惟未能發佈該公告並不會影響股東特別大會的自動押後）。股東亦可致電本公司熱線(852) 2111 3956查詢股東特別大會是否已被取消。當重新安排的股東特別大會之日期、時間及地點經確定後，本公司將會於其網站及聯交所網站發佈另一份公告以通知股東有關重新安排的股東特別大會的日期、時間及地點。有關重新安排的股東特別大會通告將不少於七個淨日數前發出。如股東決定於天氣惡劣的情況下出席上述股東特別大會，務請小心謹慎。

於本通告日期，董事會包括執行董事Jørn Slot Jørgensen醫生、Markus Braun博士、Jannik Jonas Slot Jørgensen先生及Dan Zoltan Reinstein教授；非執行董事Marcus Huascar Bracklo先生；獨立非執行董事Hans Helmuth Hennig先生、Katherine Rong Xin女士及Philip Duncan Wright先生。