
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下之所有潤邁德醫療有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、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，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

RainMed

Rainmed Medical Limited

潤邁德醫療有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2297)

建議變更核數師 及 股東特別大會通告

董事會函件載於本通函第2至5頁。謹訂於2023年12月18日(星期一)上午十時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區金雞湖大道99號東北區31棟舉行股東特別大會，召開大會通告載於本通函第6至7頁。供股東於股東特別大會使用的代表委任表格，亦隨附於本通函。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及潤邁德醫療有限公司網站(www.rainmed.com)。

無論閣下是否有意出席股東特別大會，務請按隨附的代表委任表格所印列的指示填妥表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分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)，惟無論如何須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回(即2023年12月16日上午十時正之前)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函中所提及的時間及日期均為香港本地時間及日期。

2023年11月29日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
股東特別大會通告	6

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「組織章程細則」	本公司於2022年6月18日採納的第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則，自2022年7月8日起生效(經不時修訂)
「審核委員會」	本公司審核委員會
「董事會」	董事會
「本公司」	潤邁德醫療有限公司，一家於2021年4月9日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「董事」	本公司董事
「股東特別大會」	本公司將於2023年12月18日(星期一)上午十時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區金雞湖大道99號東北區31棟召開並舉行之股東特別大會或其任何續會，大會通告載於本通函第6至7頁
「本集團」	本公司及其附屬公司
「港元」	港元，香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「上市規則」	聯交所證券上市規則，經不時修訂
「中國」	中華人民共和國，就本通函而言，不包括中華人民共和國香港特別行政區、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「建議變更核數師」	建議委任信永為本公司核數師
「羅兵咸永道」	羅兵咸永道會計師事務所
「股份」	本公司股本中每股面值0.0001港元的普通股
「股東」	股份持有人
「信永」	信永中和(香港)會計師事務所有限公司
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司

RainMed
Rainmed Medical Limited
潤邁德醫療有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2297)

執行董事：

霍雲飛先生
呂永輝先生
張亮先生
谷陽女士

註冊辦事處：

Floor 4, Willow House
Cricket Square
Grand Cayman KY1-9010
Cayman Islands

非執行董事：

王霖先生
衡磊先生

總部及中國主要營業地點：

中國江蘇省蘇州市
蘇州工業園區
金雞湖大道99號
東北區31棟

獨立非執行董事：

廖船江先生
李浩民先生
陳雪峰先生

香港主要營業地點：

香港太古太古灣道14號
太古城中心第3期19樓19-108室

2023年11月29日

敬啟者：

**建議變更核數師
及
股東特別大會通告**

1. 緒言

茲提述本公司日期為2023年11月13日的公告，內容有關建議變更核數師。本通函旨在向閣下提供建議變更核數師的詳情，並向閣下發出將召開股東特別大會的通告。

2. 核數師辭任及建議委任核數師

誠如本公司日期為2023年11月13日的公告所披露，羅兵咸永道已辭任本公司核數師，自2023年11月13日起生效。羅兵咸永道於辭任函中表示，其辭去本公司核數師職務乃因董事會通知羅兵咸永道，董事會已決定建議委任另一名核數師，原因為羅兵咸永道與本公司未能就本公司於2023年6月29日舉行的本公司股東週年大會後建議的降低截至2023年12月31日止年度的審核費用達成共識。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無要求辭任核數師確認是否存在任何與其辭任相關且彼等認為須予以考慮的情況須提請本公司股東及債權人垂注。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，除審核費用外，本公司與羅兵咸永道之間並無意見分歧，亦無與羅兵咸永道辭任有關的其他事項須提請股東垂注。

董事會及審核委員會確認，羅兵咸永道尚未就本集團截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表展開任何審核工作。因此，預計變更核數師不會對本集團截至2023年12月31日止年度的年度審核產生任何重大影響。

經與羅兵咸永道討論並審查羅兵咸永道的辭任函後，審核委員會信納導致羅兵咸永道辭任的所有相關原因已於本公司日期為2023年11月13日的公告及本通函中正式披露。

根據審核委員會的推薦建議，董事會已決議建議委任信永為本公司新核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止，須待股東於股東特別大會批准後方可作實。

董事會建議於股東特別大會上以普通決議案方式尋求股東批准建議變更核數師。建議變更核數師將於股東在股東特別大會上通過該普通決議案後生效。

於建議信永為本公司截至2023年12月31日止年度的核數師時，審核委員會已考慮及／或審閱(其中包括)(i)信永的聲譽及市場地位；(ii)信永的資源及能力，包括建議審核團隊成員的規模及架構以及經驗；(iii)信永的風險評估程序；(iv)信永提供的證書及提案；(v)其獨立於本集團及客觀；及(f)建議審核費用。審核委員會亦已考慮以下因素：(i)本公司的規模、複雜程度及風險狀況，其與去年基本一致，因此本公司預期截至2023年12月31日止年度的審核工作不會有任何重大及不可預見的負擔；及(ii)信永向上市公司及上市申請人提供審核服務的豐富經驗，預期將提高其審核工作的效率及成效。

董事會函件

基於上文所述，審核委員會信納信永為獨立、稱職及有能力(包括人力、專業知識、時間及其他資源)進行質量審核，而建議審核費用與所需審核工作範圍相稱。董事會及審核委員會認為，建議更換核數師將提高本公司審核的成本效益，並符合本公司及其股東的整體利益。

3. 股東特別大會

召開股東特別大會的通告載於本通函第6至7頁，於會上將向股東提呈普通決議案，以考慮及酌情批准建議變更核數師。

據董事所深知，概無股東於建議變更核數師中擁有重大權益，因此，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

4. 代表委任表格

隨附股東特別大會適用代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.rainmed.com)。無論閣下是否有意出席股東特別大會並在會上投票，務請按隨附代表委任表格印列的指示填妥表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分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)，盡快惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即2023年12月16日上午十時正之前)交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並在會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第13.5條，除會議主席基於忠誠態度決定允許純粹與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式表決之外，股東於股東大會上就任何決議案所作的任何表決均須以投票方式進行。因此，於股東特別大會考慮並酌情通過的決議案將以投票方式進行表決。

6. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年12月13日(星期三)至2023年12月18日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2023年12月12日(星期二)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分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)辦理登記。

7. 責任聲明

本通函由董事集體和個別地承擔全部責任，其中包括符合上市規則的詳情，目的是提供有關本公司的資料。董事於作出所有合理的查詢後，盡其深知及確信，確認本通函所載的資料於各重要方面均為準確及完整，不具誤導或欺騙成份，亦未有其他遺漏事項導致本通函或當中所載聲明構成誤導。

8. 推薦意見

董事認為，建議變更核數師符合本公司及股東的整體利益，並建議股東於股東特別大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
潤邁德醫療有限公司
董事會主席兼執行董事
霍雲飛
謹啟

股東特別大會通告

RainMed **Rainmed Medical Limited** **潤邁德醫療有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2297)

股東特別大會通告

茲通告潤邁德醫療有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月18日(星期一)上午十時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區金雞湖大道99號東北區31棟舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事(「董事」)會釐定其截至2023年12月31日止年度之酬金。」

承董事會命
潤邁德醫療有限公司
董事會主席兼執行董事
霍雲飛

香港，2023年11月29日

註冊辦事處：

Floor 4, Willow House
Cricket Square
Grand Cayman KY1-9010
Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中國江蘇省蘇州市
蘇州工業園區
金雞湖大道99號
東北區31棟

香港主要營業地點：

香港太古
太古灣道14號
太古城中心第3期
19樓19-108室

股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述會議並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表，代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可親身或委任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的股東，惟排名較先的持有人(不論親身或委任代表)的投票時，其投票將會被接納，而其他聯名持有人的投票則不獲計算。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊中就有關聯名持有人之排名次序而定。
3. 已填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(倘有)或經核證的授權書或授權文件副本(該核證須由公證人或香港合資格執業律師發出)，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時之前(即2023年12月16日(星期六)上午十時正之前)送達本公司的香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
4. 本公司將由2023年12月13日(星期三)至2023年12月18日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定有權出席上述大會的股東身份，在此期間概不辦理任何股份過戶登記。為符合出席上述大會的資格，所有已填妥的過戶表格連同有關股票必須於2023年12月12日(星期二)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.39(4)條，本通告所載決議案將於上述大會上以投票方式進行表決。
6. 倘若上述會議當日上午九時正懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，致使上述會議日期有所變更，會議將自動延期或休會。本公司將於本公司網站(www.rainmed.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登公告，通知本公司股東重新安排的會議日期、時間及地點。
7. 本通告所載所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

於本通告日期，董事會由執行董事霍雲飛先生、呂永輝先生、張亮先生及谷陽女士；非執行董事王霖先生及衡磊先生；及獨立非執行董事廖船江先生、李浩民先生及陳雪峰先生組成。