

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Peijia Medical Limited

### 沛嘉醫療有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9996)

### 有關通函、股東週年大會通告及將於2024年9月30日舉行的 股東週年大會適用的代表委任表格之澄清公告

茲提述沛嘉醫療有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2024年9月6日的通函(「通函」)、股東週年大會通告(「原有股東週年大會通告」)及將於2024年9月30日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)適用的代表委任表格(「原有代表委任表格」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函、原有股東週年大會通告及原有代表委任表格所界定者具有相同涵義。

由於無意之書寫錯誤，本公司謹此澄清(修訂以底線標示)：

- (i) 原有股東週年大會通告英文版所載的第5項特別決議案(該特別決議案於通函英文版第101頁重述)應為「**THAT** the proposed amendments to the existing tenth amended and restated memorandum and articles of association of the Company, the details of which are set out in Appendix III to the circular of the Company dated September 6, 2024 (the “**Proposed Amendments**”), be and are hereby approved and the eleventh amended and restated memorandum and articles of association of the Company (the “**New Memorandum and Articles**”), which contains the Proposed Amendments and a copy of which has been produced before the Meeting and for identification purpose signed by the chairman of the Meeting, be and is hereby approved and adopted in substitution for and to the exclusion of the existing tenth amended and restated memorandum and articles of association of the Company with immediate effect after the announcement by the Company of the poll result that this resolution was duly passed as a special resolution and that the Directors and the registered office provider of the Company be and are hereby authorized to do all

things necessary to implement the adoption of the New Memorandum and Articles, including without limitation, attending to the necessary filings with the Registrar of Companies in the Cayman Islands」；

- (ii) 原有股東週年大會通告中文版所載的第5項特別決議案(該特別決議案於通函中文版第101頁重述)應為「**動議**謹此批准建議修訂本公司現有第十版經修訂和重述的組織章程大綱及細則，其詳情載於本公司日期為2024年9月6日的通函附錄三(「**建議修訂**」)以及謹此批准及採納本公司第十一版經修訂和重述的組織章程大綱及細則(「**新組織章程大綱及細則**」，當中包含建議修訂，而其副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)以取代及剔除本公司現有第**十**版經修訂和重述的組織章程大綱及細則，於本公司宣佈正式通過本決議案為特別決議案的投票結果後即時生效，並謹此授權本公司董事及註冊辦事處提供者作出一切必要事宜以落實採納新組織章程大綱及細則，包括但不限於在開曼群島公司註冊處辦理必要的備案手續。」；
- (iii) 原有代表委任表格英文版所載的第5項特別決議案應為「To approve the proposed amendments to the existing tenth amended and restated memorandum and articles of association of the Company, the details of which are set out in Appendix III to the circular dated September 6, 2024 issued by the Company, and to adopt the **eleventh** amended and restated memorandum and articles of association of the Company (the “**New Memorandum and Articles**”) in substitution for and to the exclusion of the existing **tenth** amended and restated memorandum and articles of association of the Company; and to authorize the Directors and the registered office provider of the Company to do all things necessary to implement the adoption of the New Memorandum and Articles, including without limitation, attending to the necessary filings with the Registrar of Companies in the Cayman Islands」；
- (iv) 原有代表委任表格中文版所載的第5項特別決議案應為「批准建議修訂本公司現有第十版經修訂和重述的組織章程大綱及細則，其詳情載於本公司所刊發日期為2024年9月6日的通函附錄三，及採納本公司第**十一**版經修訂和重述的組織章程大綱及細則(「**新組織章程大綱及細則**」)以取代及剔除本公司現有第**十**版經修訂和重述的組織章程大綱及細則；並授權本公司董事及註冊辦事處提供者作出一切必要事宜以落實採納新組織章程大綱及細則，包括但不限於在開曼群島公司註冊處辦理必要的備案手續。」；

除上文所披露者外，通函、原有股東週年大會通告及原有代表委任表格之英文及中文版本所載的所有其他資料維持不變。本澄清公告乃對通函、原有股東週年大會通告及原有代表委任表格的補充，並應一併閱讀。

為方便本公司股東(「股東」)就原有股東週年大會通告及原有代表委任表格所載第5項特別決議案投票，本公司已修訂原有代表委任表格及原有股東週年大會通告。經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)及經修訂股東週年大會通告(「經修訂股東週年大會通告」)已於2024年9月19日刊載於本公司網站www.peijiamedical.com及聯交所網站www.hkexnews.hk，並將於2024年9月23日或之前寄發予股東。

使用代表委任表格的股東須注意以下事項：

- (1) 倘股東已正確填妥及交回原有代表委任表格，則其將被視為股東交回的有效代表委任表格。於此情況下，股東毋須交回經修訂代表委任表格。股東的受委代表將有權根據股東發出的指示或由其酌情決定投票。倘股東於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前最少48小時正確填妥及交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將取代股東先前交回的原有代表委任表格。
- (2) 倘股東並無填妥及交回原有代表委任表格，並欲委任代表出席股東週年大會，則股東須填妥及交回經修訂代表委任表格，連同授權書(如有)或其他經簽署的授權文件(如有)，或為其經公證副本，按其上印列之指示，於不遲於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分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)。

承董事會命  
沛嘉醫療有限公司  
董事長兼執行董事  
張一博士

香港，2024年9月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事張一博士、張葉萍太太及葉紅女士；非執行董事喻志雲博士、關繼峰先生、陳飛先生及楊俊先生；及獨立非執行董事Stephen Newman OESTERLE博士、Robert Ralph PARKS先生、葉偉明先生及衛華誠先生。