

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED**  
**大健康國際集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2211)

**股東特別大會通告**

茲通告大健康國際集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年一月九日(星期四)上午十時正假座中國遼寧省瀋陽市鐵西區北一中路14-1號2樓會議室召開股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為本公司的普通決議案：

**普通決議案**

**「動議：**

- (i) 謹此追認、確認及批准黑龍江省金天愛心醫藥經銷有限公司(作為賣方)與黃艷玲(作為買方)之間就買賣吉林金天大健康集團膠囊有限公司43.78%股權所訂立日期為二零二四年十一月十九日的股權轉讓協議(「該協議」)；及
- (ii) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司簽署、簽立、完善、執行及交付所有此類其他協議、文據、契據及文件，進行彼可能全權酌情認為對落實或實施上文(i)段所述的該協議及其項下擬進行之所有交易屬必要、可取、適當或權宜或與之相關或附

帶之所有有關行動或事宜並採取所有有關措施，以及同意本公司有關董事認為符合本公司及其股東利益之有關變更、修訂或豁免。」

承董事會命  
**大健康國際集團控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**初川富**

香港，二零二四年十二月二十四日

註冊辦事處：  
P.O. Box 309  
Ugland House  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港中環  
德輔道中19號  
環球大廈  
24樓2404室

附註：

- (i) 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及於會上投票。在投票表決時，可親身或透過受委代表投票。
- (ii) 如屬聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票（無論親身或透過受委代表），猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票（無論親身或透過受委代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- (iii) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即於二零二五年一月七日上午十時正前），送交本公司的香港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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依意願親身出席大會（或其任何續會）及於會上投票。

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為初川富先生、金東昆先生及趙澤華先生；以及三名獨立非執行董事，分別為鄭雙慶先生、江素惠女士及鄒海燕先生。