
此乃要件 請即處理

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，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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所有名下華夏醫療集團有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或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。



HUA XIA HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

華夏醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

- (1)建議發行及購回股份之一般授權；
 - (2)建議更新計劃授權限額；
 - (3)建議重選退任董事；
- 及
- (4)股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一四年九月二十九日（星期一）下午三時三十分假座香港英皇道101號新翼19樓舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會之通告載於本通函第20至24頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。不論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快交回本公司香港主要營業地點，地址為香港英皇道101號新翼19樓，惟無論如何必須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回隨附之代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席有關大會或任何續會及於會上投票。

本通函將自刊發日期起最少一連七日載於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及在本公司網站(www.huaxia-healthcare.com)刊登。

二零一四年八月二十七日

* 僅供識別

創業板之特色

創業板為投資風險較其他於聯交所上市之公司為高之公司提供上市之市場。有意投資之人士應了解投資該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市之公司屬新興性質，在創業板買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	4
(1) 建議發行及購回股份之一般授權	5
(2) 建議更新計劃授權限額	6
(3) 重選退任董事	9
(4) 股東週年大會	10
創業板上市規則有關投票之規定	10
須放棄投票之股東	10
責任聲明	10
推薦意見	11
一般資料	11
附錄一 — 說明函件	12
附錄二 — 建議重選之退任董事詳情	17
股東週年大會通告	20

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙將具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一四年九月二十九日（星期一）下午三時三十分假座香港英皇道101號新翼19樓舉行之股東週年大會
「章程細則」	指	本公司根據本公司當時之股東於二零零二年四月二十日通過之書面決議案採納及經不時修訂之章程細則
「聯繫人士」	指	具有創業板上市規則所規定之相同涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	華夏醫療集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所創業板上市
「公司法」	指	開曼群島第22章公司法（一九六一年法例，經統一及修訂）
「董事」	指	本公司之董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「一般授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般授權，以配發、發行及處置不超過股東週年大會當日已發行股份數目20%之新股份，並將加入根據購回授權而購入之股份數目
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一四年八月二十日，即本通函付印前就確定其所載若干資料之最後可行日期
「舊購股權計劃」	指	本公司於二零零二年四月二十日採納之購股權計劃，其已屆滿
「購股權」	指	根據購股權計劃及舊購股權計劃授出之賦予權利可認購股份之任何購股權
「購股權持有人」	指	購股權之相關持有人
「參與者」	指	根據購股權計劃合資格獲授購股權之本集團全職或兼職僱員（包括本公司或任何附屬公司之任何董事，不論屬執行或非執行董事及是否屬獨立身份）以及任何供應商、諮詢顧問、代理商及顧問，或董事會全權酌情認為彼等曾經或可能對本集團有所貢獻之任何人士
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	將於股東週年大會授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司所有權力以購回最多佔於授出有關授權之有關決議案獲通過之日本公司已發行股本10%之股份
「計劃授權限額」	指	因悉數行使購股權而可予發行之最高股份數目，合共不得超過更新限額獲股東批准當日已發行股份10%

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零一一年八月十日採納之購股權計劃
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

董事會函件



HUA XIA HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

華夏醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

執行董事：

翁國亮先生 (主席兼行政總裁)

蔣濤博士 (行政副總裁)

鄭鋼先生

黃加慶醫生

陳金山先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

王裕民醫生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

英皇道101號

新翼19樓

獨立非執行董事：

黃嘉慧女士

胡善聯教授

呂傳真教授

敬啟者：

(1)建議發行及購回股份之一般授權；

(2)建議更新計劃授權限額；

(3)建議重選退任董事；

及

(4)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於二零一四年九月二十九日(星期一)下午三時三十分舉行之本公司應屆股東週年大會上提呈之若干決議案之資料，包括但不限於(i)有關授予董事發行及購回股份之一般授權及購回授權之普通決議案；(ii)有關批准更新根據購股權計劃授出購股權之計劃授權限額之普通決議案；及(iii)有關重選退任董事之普通決議案。

* 僅供識別

董事會函件

(1) 建議發行及購回股份之一般授權

在本公司於二零一三年九月四日舉行之股東週年大會上授予董事配發及發行新股份以及購回股份之現有一般授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會將向股東提呈普通決議案，藉以(a)批准授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處置不超過本公司於通過有關決議案當日已發行股本面值總額20%之新股份；(b)批准授予董事購回授權，以購回（其中包括）面值總額不超過本公司於通過有關決議案當日已發行股本面值總額10%之股份；及(c)將本公司根據購回授權而購入之任何股份數目加入至根據一般授權可能配發、發行或處置之股份數目內。

一般授權

根據一般授權，董事將獲授予一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於股東週年大會結束時發行在外之已發行股本20%之新股份。

於最後可行日期，本公司合共已發行1,157,388,264股股份。待通過批准一般授權之普通決議案後，並假設於最後可行日期至股東週年大會當日本公司並無發行或購回任何股份，本公司根據一般授權獲准配發、發行及處置最多231,477,652股新股份。

購回授權

謹此亦建議授予董事購回授權。根據創業板上市規則規定致股東有關建議購回授權之說明函件載於本通函第12至第16頁。

董事謹此聲明，彼等目前無意購回任何股份。

董事會函件

擴大一般授權

待購回授權獲批准後，將於股東週年大會提呈另一項普通決議案，以加入本公司根據購回授權而購入之任何股份數目至一般授權項下之限額。

一般授權及購回授權之有效性

一般授權及購回授權直至下列最早時限為止前一直有效：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (b) 章程細則或任何適用之開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (c) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂授予董事之授權。

(2) 建議更新計劃授權限額

本公司藉於二零一一年八月十日舉行之股東週年大會之股東批准採納購股權計劃。根據購股權計劃授出合共66,900,000份購股權，且所有該等購股權均已自其之採納起獲行使。

目前，除購股權計劃外，本公司概無其他購股權計劃。於最後可行日期，合共32,801,287份（佔本公司已發行股本約2.83%）購股權尚未行使，所有該等購股權均為根據舊購股權計劃授出。於最後可行日期，舊購股權計劃項下尚未行使購股權數目、其各自之行使價及其各自行使期之明細如下：

董事會函件

舊購股權計劃

承授人類別	行使期	行使價	尚未行使 購股權數目
董事			
翁國亮先生	二零零九年九月三十日至 二零一九年三月二十九日	0.50港元	1,700,000
蔣濤博士	二零零九年九月三十日至 二零一九年三月二十九日 二零一零年三月二十三日至 二零一五年三月二十二日	0.50港元 1.12港元	800,000 1,563,380
鄭鋼先生	二零一零年三月二十三日至 二零一五年三月二十二日	1.12港元	2,814,084
黃加慶醫生	二零一零年三月二十三日至 二零一五年三月二十二日	1.12港元	312,676
陳金山先生	二零一零年三月二十三日至 二零一五年三月二十二日	1.12港元	2,084,507
本集團 僱員及顧問	二零零六年七月十三日至 二零一六年七月十二日 二零零七年三月二十一日至 二零一七年三月二十日 二零零九年九月三十日至 二零一九年三月二十九日 二零一零年三月二十三日至 二零一五年三月二十二日	3.61港元 2.94港元 0.50港元 1.12港元	459,739 1,042,253 450,000 21,574,648
舊購股權計劃項下尚未行使之購股權總計			32,801,287

董事會函件

計劃授權限額已於二零一三年九月四日舉行之二零一三年股東週年大會上更新，據此，董事可授出購股權以認購最多108,393,826股股份。於二零一三年九月四日後，概無向參與者授出購股權。概無參與者獲授超過創業板上市規則第23.03條所述本公司已發行股本1%之限額。其後概無授出任何購股權。於最後可行日期，本公司僅可批授認購最多108,393,826股股份之購股權，與現有計劃授權限額一致。

待股東週年大會批准更新現有計劃授權限額後，現有計劃授權限額之餘額將告失效。根據購股權計劃規則及創業板上市規則：

- (i) 因行使購股權而可予發行之最高股份數目初步限額不得超過購股權計劃獲批准當日本公司已發行股份10%；
- (ii) 本公司於需要時可尋求股東批准更新根據購股權計劃授出購股權之計劃授權限額。然而，經更新計劃授權限額不得超過上述股東批准之日已發行股份10%。就計算經更新計劃授權限額而言，之前根據購股權計劃及其他購股權計劃授出之購股權（包括根據購股權計劃尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權）將不予計算。本公司須向股東寄發關於徵求股東批准之股東大會之通函；
- (iii) 本公司可於股東大會另行徵求股東批准僅授出超逾計劃授權限額之購股權予本公司於上述徵求有關批准之股東大會前已識別之指定參與者；及
- (iv) 因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃所有已授出但尚未行使之購股權而可予發行之股份數目整體限額，合共不得超過不時已發行股份總數之30%。

董事會函件

於最後可行日期，本公司持有32,801,287份尚未行使之購股權，相當於本公司全部已發行股本約2.83%。董事認為，本公司應更新計劃授權限額，使本公司更富靈活彈性，可授出購股權給予參與者以示鼓勵。倘計劃授權限額再度獲得更新，根據於最後可行日期已發行股份1,157,388,264股及假設本公司直至股東週年大會日期前不再發行或購回任何股份，則本公司將可根據本公司購股權計劃授出附帶權利可認購最多115,738,826股股份（相當於股東週年大會批准更新限額當日本公司已發行股本之10%）之購股權。就此而言，本公司將於股東週年大會上尋求股東批准更新計劃授權限額。更新計劃授權限額建議將須待(i)創業板上市委員會批准因根據經更新計劃授權限額授出之購股權獲行使而可能須配發及發行之股份上市及買賣（該等股份相當於股東週年大會日期已發行股份10%）；及(ii)股東於股東週年大會上通過普通決議案以批准更新計劃授權限額後，方可作實。本公司將向聯交所申請批准因根據購股權計劃授出之購股權獲行使而將按經更新計劃授權限額予以發行之股份上市及買賣。

於最後可行日期，除購股權計劃外，本公司概無其他仍然生效之購股權計劃。董事認為，更新計劃授權限額符合本集團及股東整體利益。更新計劃授權限額與購股權計劃之目的相符，亦符合創業板上市規則第23章之規定。

(3) 重選退任董事

根據章程細則，蔣濤博士、黃加慶醫生及黃嘉慧女士將於股東週年大會上輪值告退，惟符合資格並願意膺選連任。

建議於股東週年大會上重選之董事詳情載於本通函附錄二。

董事會函件

(4) 股東週年大會

本公司謹訂於二零一四年九月二十九日（星期一）下午三時三十分假座香港英皇道101號新翼19樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。不論閣下能否親身出席股東週年大會，務請閣下按照代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快交回本公司香港主要營業地點，地址為香港英皇道101號新翼19樓，惟無論如何必須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會或任何續會（視乎情況而定）及於會上投票。

創業板上市規則有關投票之規定

根據創業板上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上表決須以投票方式表決。因此，於股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按創業板上市規則第17.47(5)條訂明之方式公佈投票表決結果。

須放棄投票之股東

概無股東須就於股東週年大會提呈之決議案放棄投票。

責任聲明

本通函載有根據創業板上市規則而提供有關本公司之資料，董事共同及個別對本通函承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成分，而本通函亦無遺漏其他事實，以致本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

董事會函件

推薦意見

董事認為，(i)授予董事發行及購回股份之一般授權；(ii)更新根據購股權計劃授出購股權之計劃授權限額；及(iii)重選退任董事符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於應屆股東週年大會提呈之有關決議案。

一般資料

於最後可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，董事、控股股東或管理層股東（定義見創業板上市規則）或彼等各自之親密聯繫人士概無於與本集團業務競爭或可能競爭的業務中擁有權益，亦無與本集團存在任何其他利益衝突。

此 致

列位本公司股東 台照以及

列位購股權、可換股票據及可換股優先股持有人 參照

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
主席
翁國亮

二零一四年八月二十七日

此乃致本公司全體股東關於將在股東週年大會上提呈有關授出購回授權之決議案之說明函件，當中載有根據創業板上市規則第13.08條規定之所有有關資料，茲載列如下：

1. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括1,157,388,264股每股面值0.01港元之股份。

待有關購回授權之決議案獲通過，並假設本公司於股東週年大會前並無發行或購回股份，本公司將可根據購回授權購回最多115,738,826股股份，相當於本公司已發行股本之約10%。所購回之股份會被註銷，而本公司已發行股本將會相應扣減所購回股份面值之數額。

2. 行使購回授權

按於最後可行日期本公司已發行1,157,388,264股股份計算，全面行使購回授權將導致本公司於截至(i)股東週年大會後本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則或公司法或開曼群島任何其他適用法例規定本公司於股東週年大會後須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會以普通決議案撤銷、修訂或更新購回授權時（以最早發生者為準）止期間，根據股份購回守則購回在創業板或證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之其他證券交易所上市之股份最多115,738,826股。

3. 購回之理由

儘管董事目前無意購回任何股份，彼等相信，購回授權將可讓本公司於適當及有利於本公司及股東之情況下靈活地進行購回。視乎當時之市況及資金安排，該等購回或會提升本公司資產淨值及／或每股股份盈利。

4. 購回之資金

購回股份將動用根據本公司之組織章程大綱及章程細則以及開曼群島之適用法例及規例可合法撥作此用途之資金。

本公司在創業板購回其本身證券時不能以現金以外之方式作為代價，亦不能以聯交所不時訂定之交易規則以外之其他結算方式進行交收。

5. 行使購回授權之影響

倘購回授權獲全面行使，與本公司截至二零一四年三月三十一日（即本公司最期刊發之經審核財務報表之結算日）止年度之經審核財務報表披露之狀況比較，可能會對本集團之營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響。然而，董事不建議在對本集團之營運資金需求或董事認為不時適合本集團之資產負債狀況構成重大不利影響之情況下行使購回授權。於任何情況將予購回之股份數目及購回相同股份之價格及其他條款將由有關時間之董事根據當時情況作出決定。

6. 股價

以下為股份於緊接最後可行日期前過去十二個月每月在創業板買賣之最高及最低成交價：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一三年		
八月	0.370	0.200
九月	0.400	0.222
十月	0.285	0.221
十一月	0.400	0.234
十二月	0.370	0.295
二零一四年		
一月	0.410	0.310
二月	0.540	0.315
三月	0.890	0.470
四月	0.730	0.550
五月	0.640	0.530
六月	0.590	0.450
七月	0.540	0.450
八月（截至最後可行日期）	0.500	0.405

7. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將根據創業板上市規則及香港適用法例以及根據本公司之組織章程大綱及章程細則所載之規例及開曼群島之任何適用法例，行使根據所提呈決議案授予本公司購回股份之權力。

就董事在作出一切合理查詢後所深知及確信，概無董事及任何董事之任何親密聯繫人士（定義見創業板上市規則）目前有意於建議購回授權獲股東批准時將股份售予本公司。

於最後可行日期，概無本公司核心關連人士（定義見創業板上市規則）知會本公司，表示於本公司獲授權進行股份購回時，彼等現時有意將股份售予本公司，亦無承諾不會將彼等所持股份售予本公司。

8. 香港公司收購及合併守則

倘購回股份導致某股東於本公司投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東可能取得或鞏固於本公司之控制權，而須根據收購守則第26及第32條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置之主要股東名冊顯示，以下人士擁有相當於本公司任何股東大會投票權10%或以上之股份權益：

股東名稱	股份數目	倉位	身份	已發行股份 總數之概約 百分比	倘購回授權 獲全面行使之 概約持股百分比
萬好國際投資有限公司 (「萬好」) (附註1)	120,960,500	好倉	公司權益	10.45%	11.61%
易耀控股有限公司(「易耀」) (附註1)	120,960,500	好倉	實益擁有人	10.45%	11.61%
翁國亮(「翁先生」) (附註1)	120,960,500	好倉	公司權益	10.45%	11.61%
	397,731,016	好倉	個人權益	34.37%	38.18%
翁木英女士 (附註1)	518,691,516	好倉	配偶權益	44.82%	49.80%
南方希望實業有限公司 (附註2)	343,217,539	好倉	公司權益	29.65%	32.95%
新希望集團有限公司 (附註2)	343,217,539	好倉	公司權益	29.65%	32.95%
西藏恒業峰實業有限公司 (附註2)	343,217,539	好倉	公司權益	29.65%	32.95%
New Hope International (Hong Kong) Limited (附註2)	343,217,539	好倉	實益擁有人	29.65%	32.95%
劉永好先生 (附註2)	343,217,539	好倉	公司權益	29.65%	32.95%
劉暢女士 (附註2)	343,217,539	好倉	公司權益	29.65%	32.95%
李巍女士 (附註2)	343,217,539	好倉	公司權益	29.65%	32.95%

附註：

1. 易耀之已發行股本全部由萬好國際投資有限公司實益擁有，而萬好國際投資有限公司乃由本公司執行董事、主席兼行政總裁翁先生實益擁有。由於翁夫人為翁先生之配偶，故被視作於易耀所持120,960,500股股份及由翁先生以個人身份實益持有之136,546,875股股份、1,700,000份購股權及259,484,141股可換股優先股中擁有權益。根據可換股優先股之條款及條件，可換股優先股之持有人將有權兌換可換股優先股，惟可換股優先股之任何兌換(i)就可換股優先股之持有人及任何彼等之一致行動人士而言，不得觸發收購守則第26條項下之強制收購責任；及(ii)股份之公眾持股量不會低於創業板上市規則或聯交所規定之最低公眾持股量規定。除翁先生為易耀之董事外，概無其他董事為易耀之董事或僱員。
2. New Hope International (Hong Kong) Limited於343,217,539股本公司可換股優先股中擁有權益。New Hope International (Hong Kong) Limited之已發行股本乃由南方希望實業有限公司實益擁有75%，而南方希望實業有限公司分別由新希望集團有限公司及西藏恒業峰實業有限公司擁有51%及49%。

新希望集團有限公司及西藏恒業峰實業有限公司由劉永好先生、劉暢女士及李巍女士實益擁有，彼等之股權百分比分別為62.34%、36.35%及1.31%。因此，劉永好先生、劉暢女士及李巍女士於本公司股份中擁有權益。

根據可換股優先股之條款及條件，可換股優先股之持有人將有權兌換可換股優先股，惟可換股優先股之任何兌換(i)就可換股優先股之持有人及任何彼等之一致行動人士而言，不得觸發收購守則第26條項下之強制收購責任；及(ii)股份之公眾持股量不會低於創業板上市規則或聯交所規定之最低公眾持股量規定。

於最後可行日期，董事並不知悉購回股份之任何後果，倘全面行使購回授權會致使股東或一群一致行動之股東有責任須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。此外，董事目前無意行使購回授權，致使任何股東或一群一致行動之股東須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

董事目前無意行使購回授權，致使本公司不能符合創業板上市規則有關公眾持股量之規定。

9. 本公司購回股份

於最後可行日期前過去六個月，本公司並無於創業板或其他證券交易所購回任何股份。

以下為建議於股東週年大會重選之董事詳情：

1. 蔣濤博士（「蔣博士」）

蔣博士，58歲，持有美國AT Still University之亞力桑那衛生學院之聽力學博士學位及於美國德克薩斯州拉瑪爾大學持有聽力學及特殊教育兩個碩士學位。彼曾於美國、加拿大及中國多家企業擔任高級管理層職位，於中國、香港、加拿大及美國之高層管理、顧問及投資方面擁有逾17年經驗。蔣博士亦曾以加拿大資金於中國成立六間企業。彼現時為中國昆明師範大學終身客座教授，曾任加拿大達爾豪斯大學、四川大學和中山醫科大學副教授。

蔣博士獲委任為執行董事，彼與本公司簽訂一份委任書，自二零零七年一月三日起為期一年，並將於其後續任，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知終止聘任為止。蔣博士有權收取每月30,000港元之固定酬金，有關金額由蔣博士與本公司經公平磋商後釐定。蔣博士亦有權獲取由董事會不時釐定之年終酌情花紅。有關薪金及福利乃經參考彼於本集團之角色及責任以及現行市況後釐定。蔣博士須根據章程細則輪席告退及膺選連任。

於最後可行日期，蔣博士持有2,000,000股股份及於2,363,380份購股權中擁有權益（附有權利可根據舊購股權計劃於二零零九年九月三十日至二零一九年三月二十九日之行使期內按每股0.50港元之行使價認購800,000股股份、根據舊購股權計劃將於二零一零年三月二十三日至二零一五年三月二十二日期間按每股1.12港元之行使價認購1,563,380股股份）。除本通函所披露者外，蔣博士並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。蔣博士與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）概無任何關連。除所披露者外，蔣博士並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，而於過往三年亦無擔任任何其他公眾上市公司之任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無任何其他有關蔣博士之事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

2. 黃加慶醫生（「黃醫生」）

黃醫生，63歲，本集團之執行副總裁。於國內醫學方面擁有逾30年專業經驗，包括臨床、預防及急症醫學。黃醫生曾任駐院醫生、醫院急症中心主任、醫院公共衛生及防疫部門主管、醫院及中國市政府之公共醫療管理局主管。為表彰黃醫生在醫學方面之卓越成就，彼享有中國國務院發出之政府特殊津貼。

黃醫生獲委任為執行董事，彼與本公司簽訂一份委任書，自二零零九年七月三十日起為期一年，並將於其後續任，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知終止聘任為止。黃醫生有權收取每年120,000港元之固定酬金，有關金額由兩方經公平磋商後釐定。黃醫生亦有權獲取由董事會不時釐定之年終酌情花紅。有關薪金及福利乃經參考彼於本集團之角色及責任以及現行市況後釐定。黃醫生須根據章程細則輪席告退及膺選連任。

於最後可行日期，黃醫生持有1,000,000股股份及於2,363,380份購股權中擁有權益（附有權利可根據舊購股權計劃將於二零一零年三月二十三日至二零一五年三月二十二日期間按每股1.12港元之行使價認購312,676股股份）。除本通函所披露者外，黃醫生並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。黃醫生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）概無任何關連。黃醫生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，而於過往三年亦無擔任任何上市公司之任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無任何有關黃醫生之事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

3. 黃嘉慧女士（「黃女士」）

黃女士，50歲，於金融、會計、稅務及企業事務擁有逾25年經驗。彼為澳洲特許會計師公會之會員及香港會計師公會之執業會計師。黃女士持有澳洲悉尼大學經濟學士學位。黃女士現時為一間提供顧問及管理服務之私人公司之董事總經理。黃女士為一間本地律師行之財務總監及一間本地註冊會計師事務所之顧問。

黃女士現時亦為品創控股有限公司（於聯交所創業板上市）之獨立非執行董事及薪酬委員會、提名委員會成員及審核委員會主席。除上文所述者外，黃女士並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，而於過往三年亦無擔任任何上市公司之任何其他董事職務。

黃女士獲本公司委任函件委任為獨立非執行董事，自二零零七年十一月一日起為期一年，隨後，其任期將延續，直至任何一方發出不少於一個月之書面通知為止。黃女士可收取每月10,000港元之薪金，其乃由黃女士與本公司經公平磋商並參考現行市況而釐定。黃女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。黃女士與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）概無任何關連。

除上文所披露者外，並無任何有關黃女士之事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

股東週年大會通告



HUA XIA HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

華夏醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

茲通告華夏醫療集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年九月二十九日(星期一)下午三時三十分，假座香港英皇道101號新翼19樓舉行股東(「股東」)週年大會(「股東週年大會」)，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告；
2. 重選本公司退任董事(「董事」)，即蔣濤博士、黃加慶醫生及黃嘉慧女士；
3. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；及

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列提呈之第5至第8項決議案為普通決議案：

普通決議案

5. 動議：
 - (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「股份」)及訂立或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之債券、票據、認股權證、債權證及證券)；

* 僅供識別

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間訂立或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)授出或行使根據購股權計劃(定義見下文)或當時所採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或購買本公司股份之權利之任何其他本公司之購股權計劃或類似安排而授出或行使之任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之章程細則進行以股代息或類似安排而需配發股份以代替全部或部份股息；或(iv)根據本公司任何現有之認股權證或附有權利以認購或兌換為本公司股份之本公司任何現有證券之條款行使認購或兌換權利而發行任何本公司股份外，董事根據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意將予配發(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之股本總面值不得超過以下總額：
- (i) 通過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%；及
- (ii) (倘董事根據本公司股東另一項普通決議案獲授權)本公司於通過本決議案後所購回本公司任何股本之面值(最多相等於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值10%)。

而本決議案(a)段之授權亦受相應限制；及

股東週年大會通告

- (d) 就本決議案而言；
- (aa) 「有關期間」指由通過本決議案當日至下列事項最早發生者日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程大綱及章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤回或修訂本決議案賦予董事之授權時。
- (bb) 「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人，按照彼等當時所持之股份比例提呈本公司股份或提呈或發行認股權證、購股權或其他附有權力可認購股份之證券，惟董事有權就零碎股份，或經考慮適用於本公司之任何司法權區或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所法律或規定之限制或責任，或根據有關法律或規定或於考慮釐定有關限制或責任或規定或涉及之費用或延長後，在董事認為必須或適當時，作出有關摒除及安排。

股東週年大會通告

6. 動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，謹此一般及無條件批准董事在有關期間（定義見第5項決議案(d)段內(aa)分段）內行使本公司一切權力，在創業板或本公司股份可能上市而獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回其股份，並遵照證監會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例，以及所有適用於此之法例購回本公司股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准，於有關期間可購回股份之總面值不得超過通過本決議案當日本公司之已發行股本總面值10%，而本決議案(a)段所述之授權須受相應規限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」之意義與第5項決議案(d)段內(aa)分段所指者相同。

7. 動議待本通告第5及第6項決議案獲通過後，謹此擴大根據第5項決議案授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，加入相當於本公司按根據第6項決議案授予董事之權力購回本公司股本中股份總面值之數額，惟本公司購回之股份數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值10%。

股東週年大會通告

8. 「動議待聯交所上市委員會批准因根據本公司於二零一一年八月十日採納之購股權計劃項下經更新計劃授權限額（「計劃授權限額」）授出之購股權獲行使而將予發行之股份上市及買賣後，以下文本決議案(a)段所載方式，
- (a) 謹此批准更新最多為於通過本決議案當日已發行股份10%之計劃授權限額；及
- (b) 謹此授權董事作出彼等認為屬必要或權宜之一切有關行動及事宜（包括但不限於，因根據購股權計劃授出之購股權獲行使而於計劃授權限額內配發、發行及處理股份），並簽立一切有關文件，包括加蓋印鑑（如適用），以令上述安排生效。」

承董事會命
主席
翁國亮

香港，二零一四年八月二十七日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

英皇道101號

新翼19樓

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有資格出席股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或以上之代表出席及在遵守本公司之章程細則條文下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東週年大會代表有關股東。倘按此委派超過一名代表，須註明每位按此委派之代表所代表之股份數目及類別。
2. 適用於股東週年大會之代表委任表格隨附於本公司於二零一四年八月二十七日刊發之通函。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上列印之指示填妥並交回表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司位於香港之主要營業地點，地址為香港英皇道101號新翼19樓，方為有效。
4. 倘屬股份之聯名持有人，彼等中任何一人均可於股東週年大會上就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼獨自持有該等股份一樣，惟如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅就該等股份而言名列本公司股東名冊首位之人士，方有資格就該等股份投票。