

## 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商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下China Medical & HealthCare Group Limited(中國醫療網絡有限公司)\*證券全部售出或轉讓，應立即將本通函、隨附之代表委任表格及二零一八/二零一九年年報送交買方或承讓人、或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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，並明確表示概不就因本通函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。



## China Medical & HealthCare Group Limited 中國醫療網絡有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

### 購回與發行證券之一般授權，重選董事 及 股東週年大會通告

中國醫療網絡有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十一日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座3及4號宴會廳舉行股東週年大會，相關通告載於本通函第19頁至第23頁(附錄三)。隨附亦有本公司股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席本公司股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其印備之指示填妥，並盡快交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。惟無論在任何情況下，該表格須於本公司股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席本公司股東週年大會或其任何續會，並可於會上投票。

#### 股東週年大會預防措施

為預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)蔓延，請見本文件第1頁關於股東週年大會採取的措施，其中包括：

- 強制量度體溫
- 強制每名出席人士配戴外科口罩
- 恕無茶點或飲品招待

任何不遵守上述預防措施或正接受香港政府強制檢疫令的人士，可能會被拒絕進入股東週年大會場所。

為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東考慮委任大會主席為其代表，以代其替親身出席股東週年大會。

二零二零年四月二十九日

\* 中文名稱僅供識別

---

## 股東週年大會預防措施

---

鑒於現時的新型冠狀病毒(COVID-19)疫情及近期為預防及控制其蔓延的規定，本公司將於股東週年大會(「股東週年大會」或「大會」)實施以下預防措施：

- (i) 於股東週年大會場所入口強制為每名本公司股東(「股東」)、代表及其他出席人士量度體溫。任何體溫超過攝氏37.4度或出現類似流感症狀的人士可能會被拒絕進入股東週年大會場所及被要求離開股東週年大會場所；
- (ii) 股東及代表如正接受香港特別行政區政府(「香港政府」)強制檢疫令，可能會被拒絕進入股東週年大會場所及被要求離開股東週年大會場所；
- (iii) 所有股東、代表及其他出席人士於股東週年大會場所內須全程配戴外科口罩。任何不遵守此規定的人士可能會被拒絕進入股東週年大會場所及被要求離開股東週年大會場所；及
- (iv) 不設任何茶點或飲品招待。

在香港法例容許的情況下，本公司保留拒絕進入股東週年大會場所或要求任何人士離開股東週年大會場所的權利，以確保股東週年大會出席人士的安全。

為股東健康及安全著想以及與近期COVID-19的預防及控制指引一致，本公司提醒所有股東就行使投票權而言毋須親身出席股東週年大會。作為親身出席大會的替代方案，鼓勵股東可考慮委任股東週年大會主席為其代表，透過提交填妥投票指示的代表委任表格，就相關決議案於股東週年大會上投票。

代表委任表格可於本公司網站<http://www.cmhg.com.hk>及香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>下載。閣下如非登記股東(如閣下的本公司股份(「股份」)是透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司所持有)，閣下應直接向閣下的銀行或經紀或託管人(視情況而定)諮詢以協助閣下委任代表。



China Medical & HealthCare Group Limited

中國醫療網絡有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

執行董事：

莊舜而女士(副主席)

江木賢先生

郭美保先生

周海英先生

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM 10

Bermuda

非執行董事：

周立業先生(主席)

王炳忠拿督

馬劍亭先生

香港之總辦事處及

主要營業地點：

香港

灣仔

駱克道333號

中國網絡中心

47樓

獨立非執行董事：

張健先生

夏曉寧博士

王永權博士

楊麗琛女士

敬啟者：

購回與發行證券之一般授權，重選董事

及

股東週年大會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向本公司股東提供將於二零二零年六月十一日舉行之股東週年大會上提呈之決議案資料。

\* 中文名稱僅供識別

## 2. 本公司購回及發行其證券之一般授權

本公司於二零一八年十二月六日舉行之股東週年大會上授予本公司董事(「董事」)一般授權，以行使本公司權力購回其證券。此授權將於股東週年大會結束時失效。

本公司將提呈一項普通決議案有關重新授予董事一般授權，此乃按上述普通決議案所述之期限及方式以行使本公司權力購回每股面值0.0005港元之股份，惟最多達上述普通決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%股份(「購回授權」)。

本通函附錄一載有說明函件，此乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(分別為「聯交所」及「上市規則」)之有關規則而編製，該規則用於監管在聯交所具有第一上市地位之公司在聯交所購回其證券，並提供購回授權之必要資料。

除有關購回授權之普通決議案外，於股東週年大會上將提呈另外兩項普通決議案，其中一項乃授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過該決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之額外股份(「發行授權」)，而另一項乃擴大上述授予董事之發行授權至根據購回授權所購回本公司已發行股本之股份面值總額之股份數目(「擴大授權」)。

假設自二零二零年四月二十三日之最後實際可行日期起(「最後實際可行日期」，即本通函付印前之日期)至通過有關決議案之日期止，本公司之已發行股本並無任何變動，根據發行授權將予發行之最高股份數目為2,896,014,554股。

## 3. 重選董事

根據本公司之公司細則(「公司細則」)第99條，江木賢先生、王炳忠拿督、張健先生及夏曉寧博士將於股東週年大會上輪席退任並符合資格及願意膺選連任。

---

## 董事會函件

---

根據公司細則第102條，周海英先生、周立業先生、馬劍亭先生、王永權博士及楊麗琛女士將於股東週年大會上退任並符合資格及願意膺選連任。

張健先生出任本公司董事會(「**董事會**」)獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)已超過9年，期間，彼已向本公司提出獨立之指導及建議。本公司已接獲張健先生根據上市規則第3.13條之獨立性年度確認書。董事會信納張健先生仍屬獨立人士，並認為彼能夠繼續履行其作為獨立非執行董事的職責。董事會認為以張健先生的廣泛經驗及其對董事會的寶貴貢獻，彼應根據上市規則的規定經股東以獨立決議案批准在股東週年大會獲重選連任。

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載獨立性標準評估及審閱各獨立非執行董事之履歷及獨立性年度確認書，並確認全體獨立非執行董事張健先生、夏曉寧博士、王永權博士及楊麗琛女士(包括將須於股東週年大會上退任及重選之獨立非執行董事(「**退任獨立非執行董事**」))維持獨立性。提名委員會(連同所有棄票之獨立非執行董事)亦已根據本公司年報內企業管治報告所披露本公司之提名政策，評估及評核所有退任董事於截至二零一九年十二月三十一日止十八個月期間之表現及整體貢獻。提名委員會認為，基於所有退任董事之觀點、技能及經驗，彼等可為董事會及其多元化帶來更多貢獻。

於股東週年大會上，將予提呈普通決議案以根據公司細則重選退任董事江木賢先生、周海英先生、周立業先生、王炳忠拿督、馬劍亭先生、張健先生、夏曉寧博士、王永權博士及楊麗琛女士。

根據上市規則第13章規定，須予披露之有關輪值退任及重選董事之詳細資料載於本通函附錄二。

#### 4. 股東週年大會

於股東週年大會上將予提呈普通決議案之有關內容載於本通函附錄三。

隨附股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其印備之指示填妥，並盡快交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。惟無論在任何情況下，該表格須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並可於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上股東投票須以股數投票方式進行。因此，所有決議案將於股東週年大會上以股數投票方式進行。股數投票結果將由本公司於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條所述之方式公佈。

#### 5. 推薦意見

董事相信購回授權、發行授權、擴大授權，以及重選董事之建議普通決議案均符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事推薦閣下投票贊成上述於股東週年大會上將予提呈之所有決議案。

一份日期為二零二零年四月二十九日之股東週年大會通告詳載於本通函附錄三。

本通函之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中國醫療網絡有限公司  
主席  
周立業  
謹啟

二零二零年四月二十九日

本附錄乃作為上市規則所規定之說明函件，向閣下提供必要之資料，以便閣下考慮購回授權。

## 一、 股本

於最後實際可行日期，本公司已合共發行14,480,072,773股股份。

倘有關購回授權之普通決議案獲得通過，並根據其條款及假設於二零二零年六月十一日舉行股東週年大會前並無再發行或購回股份，本公司根據購回授權獲准購回最多達1,448,007,277股股份。

## 二、 進行購回事宜之理由

董事相信購回授權乃符合本公司及股東之最佳利益。該項購回可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定，並僅於董事認為該項購回將有利於本公司及股東時方會進行。

## 三、 進行購回事宜之資金及重大不利影響

本公司在購回證券時，用於購回之資金可按照本公司組織章程大綱及公司細則，以及百慕達法例僅可作此用途之資金中撥支。購回應付之溢價只能從可作派發股息之溢利、本公司之股份溢價賬或其繳入盈餘賬項中撥付。

在建議購回期間內，全部行使購回授權可能對本公司之營運資金或資本負債比率有不利影響（相對於截至二零一九年十二月三十一日止十八個月期間之年報內之經審核綜合財務報表所披露之情況而言）。然而，董事認為倘購回授權對本公司之營運資金需求或資本負債比率會有重大不利影響時，則不會行使該購回授權。

## 四、 股份價格

於本月及於本通函付印前十八個月，本公司股份在聯交所買賣之每月最高及最低價格如下：

	股份	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一八年</b>		
十月	0.265	0.187
十一月	0.215	0.174
十二月	0.198	0.170
<b>二零一九年</b>		
一月	0.200	0.180
二月	0.205	0.170
三月	0.300	0.160
四月	0.194	0.172
五月	0.195	0.129
六月	0.178	0.137
七月	0.188	0.161
八月	0.176	0.150
九月	0.290	0.151
十月	0.170	0.150
十一月	0.181	0.145
十二月	0.178	0.141
<b>二零二零年</b>		
一月	0.265	0.140
二月	0.198	0.144
三月	0.170	0.112
四月(截至最後實際可行日期)	0.206	0.125

## 五、承諾及購回事宜之影響

董事已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力購回股份時，只要有關規則及法例適用，彼等將根據購回授權及按照上市規則及百慕達法例進行。

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所深知)其聯繫人士(按上市規則之定義)有意於股東批准購回授權後出售任何本公司證券予本公司或其附屬公司。

本公司現時並無接獲關連人士(按上市規則之定義)通知，彼等目前有意在股東批准購回授權後，出售本公司證券予本公司或其附屬公司，或已承諾不會向本公司出售本公司證券。

倘因根據購回授權行使購回本公司證券之權力而使股東在本公司所佔之投票權權益比例有所增加，就香港公司收購及合併守則(「收購守則」)而言，該項權益比例增加將會被視為一項收購行動。因此，一名股東或一群採取一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權(視乎股東權益增加之水平而定)，並須根據收購守則第26條之規定就當時所有已發行股份提出強制性全面收購建議。

鑑於在最後實際可行日期，同方股份有限公司(「同方股份」)實益擁有本公司4,000,000,000股普通股(附註)(約佔本公司已發行股本約27.62%)。

倘董事行使根據購回授權建議授出之所有權力購回股份，則同方股份在本公司擁有之股權(倘股東之現有股份權益保持不變)將增加至本公司已發行股本約30.69%。此項增加將會導致須遵照收購守則第26條之規定提出強制性收購。惟董事現時並無意行使購回授權而導致該項責任。在任何情況下，倘公眾人士持有之股份數目將不會下降至不足25%，方會行使購回授權。

附註：

Cool Clouds Limited(「Cool Clouds」)，為Resuccess Investments Limited(「Resuccess」)之全資擁有附屬公司，持有本公司4,000,000,000股普通股。截至二零一九年十二月三十一日止，Resuccess為同方股份之唯一股東，因此，Resuccess Limited及同方股份被視為於Cool Clouds擁有本公司4,000,000,000股普通股中持有權益。

六、 本公司購回證券

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無於聯交所或其他交易所購回任何股份。

以下為擬於股東週年大會上重選連任之本公司退任董事之詳細資料：

(i) 江木賢先生(「江先生」)

江木賢先生，現年54歲，於二零零二年五月十三日獲委任為本公司之執行董事(「執行董事」)。他曾分別於二零一四年六月十二日至二零二零年一月十日及二零一四年六月十二日至二零一八年十二月三十一日出任聯洋智能控股有限公司(原名為萬輝化工控股有限公司)之非執行董事及公司秘書。自二零零七年七月四日至二零一四年六月二十四日期間，彼亦任阿里巴巴影業集團有限公司之執行董事及非執行董事。彼曾於二零零九年十月十三日至二零一零年一月二十一日出任藍鼎國際發展有限公司及於二零零九年十一月四日至二零一六年三月一日出任亞太資源有限公司之執行董事。自二零一零年九月至二零一五年九月期間，彼亦為Mabuhay Holdings Corporation及IRC Properties, Inc. (兩間均於菲律賓證券交易所上市之公司)之董事。

江先生畢業於香港城市大學，取得工商管理學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及特許金融分析師，在企業融資、財務管理、會計及核數方面擁有豐富經驗。

江先生已與本公司訂立為期兩年之服務協議，其服務任期每兩年自動更新或按上述服務合約直至任期終止為止。彼之委任亦須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任或任何其他適用法例而離任。江先生享有每月150,000港元之酬金、於每個服務年度完結後一個月年終雙糧及根據表現釐定之酌情花紅。彼之酬金乃參考當前市場之酬金幅度及其於公司之職責和責任來釐定。

於最後實際可行日期，江先生並沒有股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)(「證券及期貨條例」)。

除上文所披露者外，江先生於過往三年並無在香港或海外之上市公眾公司擔任任何其他董事職務，彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

**(ii) 周海英先生(「周先生」)**

周海英先生，現年49歲，於二零一八年十二月六日獲委任為執行董事。周先生畢業於江西財經學院，取得學士學位。二零一八年一月至今，彼任同方股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600100)之財務總監及財務負責人。於二零零三年六月至二零一八年一月，彼歷任清華控股有限公司之財務高級經理、副部長、資產財務管理部部長、資金財務部總經理及總裁助理。此外，彼亦曾擔任遼寧省路橋建設集團有限公司之董事、北京華環電子股份有限公司之董事以及紫光股份有限公司之監事。

周先生已與本公司訂立為期兩年之服務協議，其服務任期每兩年自動更新或按上述服務合約之直至任期終止為止。彼之委任亦須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任或任何其他適用法例而離任。周先生並不會領取董事酬金。

於最後實際可行日期，周先生並沒有股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除以上所披露者外，周先生於過去三年並無於香港或海外擔任其他上市公司之任何董事職務，並與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

(iii) 周立業先生(「周立業主席」)

周立業主席，現年56歲，於二零一八年十二月六日獲委任為本公司之非執行董事及主席(「非執行董事」)。周主席畢業於清華大學，取得碩士學位。二零一零年五月至今，彼任同方股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600100)之董事及董事長。於二零零三年九月至今，彼歷任清華控股有限公司副總裁、董事兼總裁及副董事長。於一九八七年一月至二零零一年二月，彼曾擔任清華大學核研院研究室(「清華大學核研院」)副主任及主任。於二零零一年三月至二零零三年八月，彼曾擔任清華大學核研院副院長。於二零零二年四月至二零零三年六月，彼亦曾兼任內蒙古宏峰實業股份有限公司總經理及董事。

根據周主席與本公司已訂立之服務合約，倘於股東週年大會上獲重選，其服務任期為兩年，並每兩年自動更新或按上述服務合約直至任期終止為止。彼之委任亦須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任或任何其他適用法例而離任。周主席並不會領取董事酬金。

於最後實際可行日期，周主席並沒有股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除以上所披露者外，周主席於過去三年並無於香港或海外擔任其他上市公司之任何董事職務，並與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

(iv) 王炳忠拿督(「王拿督」)

王炳忠拿督，現年76歲，於二零零二年三月十五日獲委任為執行董事，並自二零一八年九月一日起調任為非執行董事。王拿督亦為Asia Development Capital Co., Ltd. (一間於東京證券交易所上市之公司)之董事。

王拿督於一九六七年在馬來西亞大學畢業，隨後加入馬來西亞外交部及曾以各種身份擔任馬來西亞數個海外外交職務。彼於一九八五年投入商界及於香港及馬來西亞曾擔任不同高級管理職位(包括於上市公司擔任執行董事職位)。王拿督曾於二零零七年七月四日至二零零九年十二月九日出任阿里巴巴影業集團有限公司之副總裁；自二零零九年十月十三日至二零一零年一月二十一日出任藍鼎國際發展有限公司之執行董事；及自二零一四年六月十二日至二零一八年十二月三十一日出任聯洋智能控股有限公司(原名為萬輝化工控股有限公司)之非執行董事。彼亦曾分別於二零零九年六月二十三日至二零一七年七月二十七日出任Mabuhay Holdings Corporation及於二零零九年十一月六日至二零一七年七月二十七日出任IRC Properties, Inc.(兩間均於菲律賓證券交易所上市之公司)之董事。

根據王拿督與本公司已訂立之服務合約，倘於股東週年大會上獲重選，其服務任期為兩年，並每兩年自動更新或按上述服務合約直至任期終止為止。彼之委任亦須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任或任何其他適用法例而離任。王拿督享有每年150,000港元之董事酬金，此乃參考其職位之市場酬金幅度而釐定。

於最後實際可行日期，王拿督並沒有股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除以上所披露者外，王拿督於過去三年並無於香港或海外擔任其他上市公司之任何董事職務，並與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

(v) 馬劍亭先生(「馬先生」)

馬劍亭先生，39歲，於二零一九年八月八日獲委任為非執行董事。馬先生畢業於上海交通大學，取得英語(金融及商務)學士學位。彼為中華人民共和國(「中國」)註冊會計師。彼自二零一七年六月起加入中國民生投資股份有限公司(「中民投」)並擔任財務會計部高級經理。於二零一七年七月，彼獲委任為中民投亞洲資產管理有限公司首席財務官。

馬先生於二零一七年十一月至二零一九年二月擔任中國民生金融控股有限公司(一間於聯交所主板(「主板」)上市的公司，股份代號：0245)之非執行董事。於加入中民投前，彼於二零零三年九月至二零一七年五月，曾於安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所審計部任職及最後職位為審計高級經理。於二零零八年九月至二零一零年三月期間，彼被委派至安永會計師事務所(英國曼徹斯特分所)擔任審計主管。

根據馬先生與本公司已訂立之服務合約，倘於股東週年大會上獲重選，其服務任期為兩年，並每兩年自動更新或按上述服務合約直至任期終止為止。彼之委任亦須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任或任何其他適用法例而離任。馬先生享有每年150,000港元之董事酬金，此乃參考其職位之市場酬金幅度而釐定。

於最後實際可行日期，馬先生並沒有股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除以上所披露者外，馬先生於過去三年並無於香港或海外擔任其他上市公司之任何董事職務，並與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

(vi) 張健先生(「張先生」)

張健先生，現年78歲，於二零零六年十月十六日獲委任為本公司之獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。張先生為北京清大國華環境股份有限公司之獨立非執行董事。彼亦為中國教授級高級工程師及現任西安建築科技大學北京校友會會長。彼於一九九七年被授予國家有突出貢獻知識份子獎及於二零零四年被評為「全國十大誠信英才」。於二零零五年，彼更被評為中國有色金屬行業有影響力人物。於一九八二年至一九九八年，彼曾於中國有色金屬工業總公司擔任多項要職。於一九九八年至二零零三年，彼曾任中國有色建設集團有限公司董事長及總經理。於二零零三年至二零零五年，彼曾任中國有色礦業集團有限公司總經理。

根據張先生與本公司已訂立之服務合約，倘於股東週年大會上獲重選，其服務任期為兩年，並每兩年自動更新或按上述服務合約直至任期終止為止。彼之委任亦須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任或任何其他適用法例而離任。張先生享有每年150,000港元之董事酬金，此乃參考其職位之市場酬金幅度而釐定。

於最後實際可行日期，張先生並沒有股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

張先生自二零零六年十月十六日起出任董事會獨立非執行董事已過9年，期間，彼已向本公司提出獨立之指導及建議。本公司已接獲張先生根據上市規則第3.13條之獨立性年度確認書。

董事會信納張先生仍屬獨立人士，並認為張先生能夠繼續履行其作為獨立非執行董事的職責，尤其以彼之廣泛經驗及對董事會的寶貴貢獻，應於股東週年大會獲重選連任。

除以上所披露者外，張先生於過去三年並無於香港或海外擔任其他上市公司之任何董事職務，並與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

(vii) 夏曉寧博士(「夏博士」)

夏曉寧博士，現年60歲，於二零一六年十二月八日獲委任為獨立非執行董事。夏博士為中原証券股份有限公司(一間於主板上市之公司，股份代號：1375)之獨立監事。於二零一五年八月至二零一六年九月，彼曾擔任茂宸集團控股有限公司之非執行董事(一間於主板上市之公司，股份代號：273)。夏博士於一九八二年畢業於哈爾濱工業大學電機工程系取得電氣工程學士學位。彼於一九八九年於巴黎第九大學取得博士學位。夏博士為特許金融分析師。

夏博士於亞洲私募基金／投資方面擁有逾23年經驗。於二零一二年十月至二零一五年二月，夏博士曾擔任睿智金融集團有限公司高級顧問及負責人員(香港證券及期貨事務監察委員會之第4類及第9類牌照)。於二零零八年至二零一二年，彼曾擔任中銀國際基建基金管理有限公司行政總裁。於一九九五年至二零零八年，夏博士曾任職於殷庫資本有限公司(「殷庫資本」)(一間總部設於香港的泛亞洲私募基金公司)，其於殷庫資本之最終職位為高級合夥人／董事總經理。於一九八九年至一九九五年，夏博士亦曾任職於馬尼拉亞洲開發銀行，其最終職位為投資員。

根據夏博士與本公司已訂立之服務合約，倘於股東週年大會上獲重選，其服務任期為兩年，並每兩年自動更新或按上述服務合約直至任期終止為止。彼之委任亦須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任或任何其他適用法例而離任。夏博士享有每年150,000港元之董事酬金，此乃參考其職位之市場酬金幅度而釐定。

於最後實際可行日期，夏博士並沒有股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除以上所披露者外，夏博士於過去三年並無於香港或海外擔任其他上市公司之任何董事職務，並與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

(viii) 王永權博士(「王博士」)

王永權博士，68歲，於二零一八年十二月六日獲委任為獨立非執行董事。王博士畢業於菲律賓共和國比立勤國立大學取得工商管理哲學博士學位。彼現為英國特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會、香港稅務學會、國際會計師公會及註冊財務策劃師協會資深會員、以及香港證券及投資學會、英國特許仲裁員公會及蘇格蘭特許銀行家學會及澳門會計師公會會員。

王博士於二零一八年一月起為冠泓會計師行有限公司之首席顧問。彼為亞太資源有限公司(一間於主板上市之公司，股份代號：1104)、陽光能源控股有限公司(一間於主板上市之公司，股份代號：757)、招商局置地有限公司(一間於主板上市之公司，股份代號：978)、中國宏泰產業市鎮發展有限公司(一間於主板上市之公司，股份代號：6166)、德信中國控股有限公司(一間於主板上市之公司，股份代號：2019)、中國萬桐園(控股)有限公司(一間於二零一九年十二月十七日由聯交所GEM(「GEM」)，股份代號：8199，轉往主板上市之公司，股份代號：6966)及首都金融控股有限公司(一間於GEM上市之公司，股份代號：8239)各自之獨立非執行董事。

根據王博士與本公司已訂立之服務合約，倘於股東週年大會上獲重選，其服務任期為兩年，並每兩年自動更新或按上述服務合約直至任期終止為止。彼之委任亦須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任或任何其他適用法例而離任。王博士享有每年180,000港元之董事酬金，此乃參考其職位之市場酬金幅度而釐定。

於最後實際可行日期，王博士並沒有股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除以上所披露者外，王博士於過去三年並無於香港或海外擔任其他上市公司之任何董事職務，並與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

(ix) 楊麗琛女士(「楊女士」)

楊麗琛女士，現年53歲，於二零一八年十二月六日獲委任為獨立非執行董事。楊女士畢業於澳洲雪梨大學，取得法律及經濟學士學位，亦取得澳洲及英國之律師資格。彼現為香港執業律師，並為柯伍陳律師事務所之顧問。楊女士亦為聯合集團有限公司(一間於主板上市之公司，股份代號：373)、天安中國投資有限公司(一間於主板上市之公司，股份代號：28)及亞證地產有限公司(一間於主板上市之公司，股份代號：271)各自之獨立非執行董事。

根據楊女士與本公司已訂立之服務合約，倘於股東週年大會上獲重選，其服務任期為兩年，並每兩年自動更新或按上述服務合約直至任期終止為止。彼之委任亦須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任或任何其他適用法例而離任。楊女士享有每年150,000港元之董事酬金，此乃參考其職位之市場酬金幅度而釐定。

於最後實際可行日期，楊女士並沒有股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除以上所披露者外，楊女士於過去三年並無於香港或海外擔任其他上市公司之任何董事職務，並與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，本公司概無任何須予知會股東有關重選江木賢先生、周海英先生、周立業先生、王炳忠拿督、馬劍亭先生、張健先生、夏曉寧博士、王永權博士及楊麗琛女士之其他事宜，亦無任何根據聯交所上市規則第13.74條及第13.51(2)(a)條至第13.51(2)(v)條規定須予以披露之資料。



China Medical & HealthCare Group Limited

中國醫療網絡有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

### 股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二零年六月十一日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座3及4號宴會廳舉行股東週年大會(「大會」)，藉以討論下列事項：

#### 普通決議案

作為普通事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論是否修訂)為本公司普通決議案：

1. 省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止十八個月期間之經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。
2. (i) (a) 重選江木賢先生為董事。  
(b) 重選周海英先生為董事。  
(c) 重選周立業先生為董事。  
(d) 重選王炳忠拿督為董事。  
(e) 重選馬劍亭先生為董事。  
(f) 重選夏曉寧博士為董事。  
(g) 重選王永權博士為董事。  
(h) 重選楊麗琛女士為董事。  
(ii) 授權董事會董事(「董事會」)釐定其酬金。
3. (i) 重選張健先生(彼為獨立非執行董事，服務本公司超過九(9)年)為董事。  
(ii) 授權董事會釐定其酬金。

\* 中文名稱僅供識別

4. 重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論是否修訂)為本公司普通決議案：

5. (i) 「動議：

(a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規則，根據香港《股份購回守則》獲香港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及聯交所之設備行使本公司所有權力以購回本公司股本中之股份或認購或購回本公司股本中之股份的任何其他權利或證券；

(b) 本公司根據上文(a)段之批准購回本公司股本總面值不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值之10%，而上文(a)段之批准亦須受此數額限制；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過至以下較早日之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 依照百慕達法例或本公司之公司細則(「公司細則」)規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

(iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」

## (ii) 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份或可兌換成該等股份之證券或可認購任何該等股份或可換股證券之購股權、認股權證或其他權利，以及作出或授出需要或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權董事於有關期間內作出或授出需要或可能需要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) 董事依據上文(a)段所載批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或其他原因配發)及本公司發行股本總面值但不包括依據(i)配售新股(定義見下文)；(ii)根據公司細則不時以股代息發行股份；(iii)任何當時經已採納之購股權計劃或其他類似安排而給予或發行本公司股份或購股權予本公司及／或其任何附屬公司僱員，或；(iv)依據本公司任何認股權證之條款行使認購權或換股權而發行之股份，不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值之20%；而上文(a)段之批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過至以下較早日之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 依照百慕達法例或公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
  - (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日；及

「配售新股」乃指董事於所定期間根據於某一指定記錄日期名列股東名冊內本公司股東於該日之持股比例向彼等提出之股份配售建議(惟董事可就零碎股權或香港以外任何地區適用於本公司之法律限制或責任，或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。

- (iii) 「動議待上述第5(i)項及第5(ii)項普通決議案獲通過後，藉增加相當於本公司根據上述第5(i)項普通決議案授出之授權所購回之本公司股本總面值之數額，以擴大根據上述第5(ii)項普通決議案授予董事可行使本公司權力配發、發行及處理本公司已發行股本中之額外股份之一般授權，惟該數額不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值之10%。」

承董事會命  
中國醫療網絡有限公司  
公司秘書  
馮靖文

香港，二零二零年四月二十九日

附註：

- (i) 凡有權出席大會或本公司任何類別股份持有人大會及投票之本公司股東，均有權委任他人為其代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任超過一位代表出席同一大會。
- (ii) 委任代表之文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- (iii) 委任代表之文件連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於名列該文件人士擬投票之大會或續會之指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，逾期無效。
- (iv) 股東於大會上之所有投票將以股數投票方式進行。

- (v) 鑒於現時的新型冠狀病毒(COVID-19)疫情及近期為預防及控制其蔓延的規定，本公司將於股東週年大會(「股東週年大會」或「大會」)實施以下預防措施：
- (i) 於股東週年大會場所入口強制為每名本公司股東(「股東」)、代表及其他出席人士量度體溫。任何體溫超過攝氏37.4度或出現類似流感症狀的人士可能會被拒絕進入股東週年大會場所及被要求離開股東週年大會場所；
  - (ii) 股東及代表如正接受香港特別行政區政府強制檢疫，可能會被拒絕進入股東週年大會場所及被要求離開股東週年大會場所；
  - (iii) 所有股東、代表及其他出席人士於股東週年大會場所內須全程配戴外科口罩。任何不遵守此規定的人士可能會被拒絕進入股東週年大會場所及被要求離開股東週年大會場所；及
  - (iv) 不設任何茶點或飲品招待。

為股東健康及安全著想以及與近期COVID-19的預防及控制指引一致，本公司提醒所有股東就行使投票權而言毋須親身出席股東週年大會。作為親身出席大會的替代方案，鼓勵股東可考慮委任股東週年大會主席為其代表，透過提交填妥投票指示的代表委任表格，就相關決議案於股東週年大會上投票。