

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，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部美瑞健康國際產業集團有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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。



美瑞健康國際產業集團
Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED 美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：2327)

購回股份及 發行新股份之一般授權； 重選董事； 暫停辦理股份過戶登記； 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二二年六月二十四日(星期五)上午十一時正假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈9樓901-905室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14頁至17頁。隨函附上供股東於股東週年大會使用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請盡快按代表委任表格中所載之指示將表格填妥及交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

股東週年大會採取之預防措施

請參閱本通函第1頁有關股東週年大會上為預防及控制新型冠狀病毒(「**新冠病毒**」)傳播所採取之措施，包括但不限於：

- 強制體溫檢查
- 必須配戴外科口罩
- 出席人數將受到限制，以確保適當的社交距離，並以先到先得方式進入股東週年大會會場
- 恕不提供茶點或飲料
- 恕不派發禮品或供後續使用的禮券

不遵守預防措施或正接受香港政府規定隔離檢疫的人士將不得進入或將被要求離開股東週年大會會場。

鑒於新冠病毒構成持續風險，且作為本公司保障股東健康及安全的一項控制措施，本公司促請股東於指定的時間前交回代表委任表格，委任股東週年大會主席為其受委代表於股東週年大會行使其投票權；而股東本人則無須親身出席股東週年大會。

二零二二年四月二十九日

目錄

	頁次
股東週年大會採取的預防措施.....	1
釋義.....	2
董事會函件	
緒言	4
購回授權	5
一般授權	5
重選董事	5
股東週年大會	6
於股東週年大會上表決	6
暫停辦理股份過戶登記手續	6
推薦意見	6
附錄一 — 購回授權之說明函件	7
附錄二 — 重選董事之詳情	11
股東週年大會通告.....	14

股東週年大會採取的預防措施

為預防及控制新冠病毒傳播，本公司將於股東週年大會上實施下列措施，乃保障與會的本公司股東、員工及持份者健康安全之控制措施的一部分：

- (1) 本公司將於股東週年大會會場入口對每位出席者進行強制體溫檢測。體溫高於攝氏37.3度或出現疑似流感徵狀人士將不得進入或將被要求離開股東週年大會會場。
- (2) 每位出席者必須於股東週年大會舉行期間及於股東週年大會會場內時刻佩戴外科口罩。謹請注意，股東週年大會會場上恕不提供口罩，出席者須自備及佩戴外科口罩。
- (3) 根據香港政府規定，本公司將對股東週年大會會場內親臨出席股東週年大會的人數設限。股東及／或其受委代表將按先到先得的方式安排進入股東週年大會會場。
- (4) 恕不提供茶點或飲品。
- (5) 恕不派發禮品或供後續使用的禮券。

不遵守預防措施或正接受香港政府規定隔離檢疫的人士將不得進入或將被要求離開股東週年大會會場，一切將由本公司全權決定。

本公司謹此建議所有股東，彼等無須親身出席股東週年大會以行使投票權。為股東的健康及安全著想，本公司促請股東於指定的時間前填妥及交回本通函隨附之代表委任表格，委任股東週年大會主席為其受委代表並就相關決議案投票，藉此行使其投票權；而股東本人則無須親身出席股東週年大會。

由於香港的新冠病毒疫情持續發酵，本公司可能隨時更改股東週年大會安排。股東應瀏覽本公司網站(www.meilleure.com.cn)或香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)以獲取日後有關股東週年大會安排的公告及最新消息。

釋義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年六月二十四日(星期五)上午十一時正假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈9樓901-905室舉行之股東週年大會或任何續會(視情況而定)，以考慮股東週年大會通告所載之事項，並酌情通過其中所載之決議案
「股東週年大會通告」	指	本通函第14頁至17頁所載之股東週年大會通告
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「本公司」	指	美瑞健康國際產業集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	配發、發行及處理不超過於通過與其有關之普通決議案日期本公司已發行股本面值20%之新股份之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二二年四月二十一日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「股東名冊」	指	本公司分別於百慕達或香港存置之股東名冊總冊或分冊
「購回授權」	指	購回最多達本公司於通過與其有關之普通決議案日期已發行股本面值10%之繳足股份之授權
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證監會所批准的香港公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「%」	指	百分比

董事會函件



美瑞健康国际产业集团

Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

執行董事：

周旭洲先生 (聯席主席)

曾文濤博士 (聯席主席)

周文川女士 (副主席兼行政總裁)

非執行董事：

毛振華博士

獨立非執行董事：

周志偉教授

高冠江先生

吳鵬先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

金鐘

金鐘道89號

力寶中心第1座

2906室

敬啟者：

**購回股份及
發行新股份之一般授權；
重選董事；
暫停辦理股份過戶登記；
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈關於(i)授予董事購回授權；(ii) 授予董事一般授權；及(iii)重選董事之決議案資料。

董事會函件

購回授權

於股東週年大會上，將提呈普通決議案，以授予董事購回授權。根據購回授權賦予之授權僅限於按照上市規則於聯交所購回股份。

根據上市規則，購回授權之說明函件載於本通函附錄一，以向閣下提供合理所需資料，以便閣下可作出投票贊成或反對將就授予董事購回授權於股東週年大會上提呈之普通決議案之知情決定。

有關購回授權之決議案全文載於股東週年大會通告第4項決議案。於最後實際可行日期，已發行股份為4,169,968,636股，而按本公司於通過與其有關之普通決議案日期已發行股本之總面值10%計算，並假設於股東週年大會前並無配發或發行新股份，則根據購回授權可予購回之股份總數將為416,996,863股股份。

一般授權

於股東週年大會上，亦將提呈普通決議案，以授予董事一般授權。於本公司於二零二一年六月二十四日舉行之上屆股東週年大會上授予董事之一般授權將於股東週年大會結束時失效。一般授權將賦予董事發行新股份之靈活性及酌情權。此外，將提呈普通決議案，以透過增加根據購回授權購回之有關股份數目，擴大一般授權。

有關一般授權及擴大一般授權之決議案全文分別載於股東週年大會通告第5及第6項決議案。

於最後實際可行日期，已發行股份為4,169,968,636股，而按本公司於通過與其有關之普通決議案日期已發行股本之總面值20%計算，並假設於股東週年大會前並無配發或發行新股份，則根據一般授權可予發行之股份總數將為833,993,727股股份。

重選董事

根據公司細則，毛振華博士、高冠江先生及周志偉教授將於股東週年大會上退任，並合資格及願意重選連任。有關退任董事之資料載於本通函附錄二。

董事會函件

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第14頁至17頁，並隨本通函附上供股東於股東週年大會使用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請盡快按代表委任表格中所載之指示將表格填妥及交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會（視情況而定），並於會上投票。

於股東週年大會上表決

根據上市規則第13.39條，於股東大會上，股東所作之所有表決必須以按股數投票方式進行。因此，大會主席將根據公司細則之細則第66條就於股東週年大會上提呈之各項決議案要求以按股數投票方式表決。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二二年六月二十日（星期一）至二零二二年六月二十四日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格出席將於二零二二年六月二十四日（星期五）舉行之股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二二年六月十七日（星期五）下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓以作登記。

推薦意見

董事認為，本通函所述將於股東週年大會上提呈之決議案符合本公司及股東之最佳利益，故建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

代表
美瑞健康國際產業集團有限公司
執行董事及行政總裁
周文川
謹啟

二零二二年四月二十九日

本附錄乃遵照上市規則第10.06(1)(b)條所規定之說明函件，以向閣下提供一切合理所需資料，以便閣下可作出投票贊成或反對將就授予董事購回授權而於股東週年大會上提呈之普通決議案之知情決定。

股東之批准

以聯交所為其主要上市地之公司於聯交所進行之所有建議購回股份，均須先通過普通決議案(以一般授權或特別批准方式)批准。

購回股份之理由

董事相信，董事繼續獲股東授予一般授權以便本公司於聯交所購回股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，該等購回或會提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利。股東獲保證，該等購回股份僅會在董事相信屬適當及將對本公司及股東整體有利之情況下進行。

股本

於最後實際可行日期，本公司有4,169,968,636股已發行股份。

待通過提呈普通決議案以批准授予董事購回授權後，且假設並無配發或發行新股份及本公司於股東週年大會舉行前並無購回現有股份，全面行使購回授權將令本公司可購回最多416,996,863股股份，佔於最後實際可行日期已發行股份之10%。

購回所需資金

購回必須以按照本公司組織章程大綱及公司細則以及百慕達法例可合法撥作此用途之資金撥付。百慕達法例規定，有關購回股份之補付資金金額僅可從有關股份之已繳足資金，或原可供作出分派或派付股息之資金，或為此用途發行新股份之所得款項中撥付。

全面行使購回授權可能會對本公司之營運資金及／或負債水平構成重大不利影響(對比本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報所披露之狀況)。然而，倘行使購回授權會對本公司之營運資金或負債水平構成重大不利影響時，則董事不擬在該等情況下行使購回授權，除非董事認為該等購回符合本公司之最佳利益。

權益披露

概無董事或(就彼等於作出一切合理查詢後所知)任何彼等各自之緊密聯繫人士(定義見上市規則)現有意於購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份。

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司,表示彼現有意於購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份,或承諾不會向本公司出售彼所持有之任何股份。

董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾,彼等將按照上市規則、本公司組織章程大綱及公司細則所載之規例以及百慕達適用法例行使購回授權。

收購守則之影響

倘根據購回授權行使權力購回股份時,導致某股東於本公司所佔之投票權權益比例增加,則就收購守則規則32而言,該項增加將被視為一項投票權之收購。因此,一名股東或一群一致行動股東會獲得或鞏固其於本公司之控制權,並須遵照收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期,周旭洲先生(「**控股股東**」)實益及透過受控制法團擁有合共2,252,308,761股股份之權益,佔本公司已發行股本約54.01%。倘董事全面行使購回授權,則該等股份將佔本公司當時已發行股本約60.01%。董事並不知悉根據購回授權購回任何股份將引致任何就收購守則而言之任何後果。

根據上市規則第8.08條,本公司應維持本公司已發行股本至少25%由公眾人士持有。根據控股股東之現時持股量,倘董事全面行使購回授權,將不會導致公眾人士持有之股份數目減至低於25%。

本公司購回之股份

本公司於最後實際可行日期前六個月已於聯交所購回其股份，詳情如下：

購回日期	已購回 股份數目	每股股份 最高價格 港元	每股股份 最低價格 港元
二零二一年十月二十五日	3,120,000	0.440	0.440
二零二一年十月二十七日	3,672,000	0.450	0.435
二零二一年十一月二日	2,790,000	0.435	0.435
二零二一年十一月十一日	2,712,000	0.460	0.440
二零二一年十一月十六日	1,278,000	0.420	0.420
二零二一年十一月十七日	1,344,000	0.440	0.420
二零二一年十一月二十二日	1,200,000	0.435	0.425
二零二一年十一月二十四日	2,040,000	0.445	0.425
二零二一年十一月二十六日	984,000	0.445	0.430
二零二一年十二月一日	990,000	0.440	0.430
二零二一年十二月三日	420,000	0.435	0.430
二零二一年十二月九日	1,560,000	0.435	0.425
二零二一年十二月十三日	1,080,000	0.445	0.430
二零二一年十二月十四日	300,000	0.440	0.435
二零二一年十二月十五日	180,000	0.440	0.440
二零二一年十二月十六日	1,218,000	0.450	0.430
二零二一年十二月十七日	1,338,000	0.455	0.445
二零二一年十二月二十日	2,298,000	0.455	0.430
二零二一年十二月二十一日	2,220,000	0.450	0.435
二零二一年十二月二十二日	1,140,000	0.450	0.445
二零二一年十二月二十三日	2,730,000	0.455	0.445
二零二一年十二月二十四日	2,700,000	0.460	0.455
二零二一年十二月二十八日	2,094,000	0.465	0.455
二零二一年十二月二十九日	1,362,000	0.470	0.460
二零二一年十二月三十日	1,200,000	0.475	0.465
二零二一年十二月三十一日	7,830,000	0.480	0.460
二零二二年一月四日	2,292,000	0.480	0.465
二零二二年一月五日	180,000	0.475	0.465
二零二二年一月六日	300,000	0.480	0.475
二零二二年一月十日	480,000	0.465	0.455
二零二二年一月十一日	780,000	0.465	0.455
二零二二年一月十二日	420,000	0.465	0.460
二零二二年一月十三日	1,392,000	0.460	0.440
二零二二年一月十四日	4,080,000	0.445	0.425
二零二二年一月十七日	510,000	0.450	0.445
二零二二年一月十九日	7,692,000	0.465	0.440
二零二二年一月二十一日	2,400,000	0.460	0.450

購回日期	已購回 股份數目	每股股份 最高價格 港元	每股股份 最低價格 港元
二零二二年一月二十五日	3,000,000	0.450	0.435
二零二二年一月二十八日	960,000	0.455	0.445
二零二二年一月三十一日	5,100,000	0.460	0.445
二零二二年二月七日	3,120,000	0.465	0.450
二零二二年二月九日	3,060,000	0.470	0.450
二零二二年二月十日	1,800,000	0.475	0.465
二零二二年二月十五日	3,300,000	0.470	0.455
二零二二年二月十七日	9,480,000	0.470	0.455
二零二二年二月十八日	1,800,000	0.465	0.465
二零二二年二月二十一日	7,140,000	0.470	0.455
二零二二年二月二十二日	1,020,000	0.470	0.460
二零二二年二月二十三日	2,520,000	0.465	0.455
二零二二年四月一日	1,980,000	0.400	0.380
二零二二年四月七日	1,200,000	0.405	0.390
	<u>115,806,000</u>		

股價

於最後實際可行日期前十二個月期間，股份於聯交所買賣之每月最高及最低價格如下：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
四月	0.465	0.425
五月	0.445	0.400
六月	0.480	0.410
七月	0.460	0.400
八月	0.400	0.350
九月	0.465	0.360
十月	0.460	0.435
十一月	0.460	0.420
十二月	0.480	0.420
二零二二年		
一月	0.480	0.430
二月	0.475	0.435
三月	0.430	0.335
四月(直至最後實際可行日期)	0.395	0.355

毛振華博士(「毛博士」)，58歲，於二零一五年十月五日獲委任為非執行董事。彼為本公司戰略委員會主席及本公司審核委員會成員。

毛博士現任中國誠信信用管理有限公司(「中誠信」)董事長、中國人民大學教授、中國人民大學經濟研究所所長、武漢大學教授及武漢大學董輔弼經濟社會發展研究院院長。毛博士在武漢大學取得經濟學博士學位。毛博士曾先後在湖北省、海南省政府和國務院研究室從事經濟分析、政策研究工作。

毛博士於一九九二年創辦中誠信，此後彼先後任其總經理、董事長兼總經理、首席執行官及董事長。彼為中誠信國際信用評級有限責任公司之主要股東及控制人。在毛博士的領導下，中誠信已發展成為一家以信用服務為特色，主要從事於金融、房地產和實業投資業務的綜合型企業集團。

目前，毛博士還擔任中國通商集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1719)、渤海銀行股份有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：9668)、天星銀行有限公司及引力金融有限公司之獨立非執行董事，並於二零二二年起受聘擔任香港大學經濟及工商管理學院教授。

毛博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係，彼亦非本集團任何其他成員公司之董事。

除本文所披露者外，毛博士過往三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之任何董事職務。

毛博士已與本公司訂立服務合約，由二零二一年十月五日起至二零二二年十月四日止為期一年。按董事會之決定，毛博士有權收取年度酬金180,000港元，酬金須按其職責、職務以及現行市況按年檢討。

於最後實際可行日期，毛博士擁有113,890,000股股份之權益，佔本公司已發行股份總數之2.73%權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。113,890,000股股份由達安投資有限公司實益擁有。達安投資有限公司由於香港註冊成立之有限公司中誠信(香港)投資服務有限公司(「中誠信香港」)全資擁有。中誠信香港由於中國成立之有限責任公司中誠信投資集團有限公司(「中誠信投資」)全資擁有。中誠信投資由於中國成立之有限責任公司湖北東亞實業有限公司(「湖北東亞」)擁有80%。湖北東亞由於中國成立之有限責任公司武漢華兵置業有限公司(「華兵置業」)擁有80%。華兵置業由非執行董事毛振華博士擁有99%。

高冠江先生(「高先生」)，69歲，於二零一三年八月三十日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司薪酬委員會主席及本公司審核委員會成員。

高先生於武漢大學畢業並獲授經濟學博士銜。高先生於商業銀行、投資銀行、工商管理及證券金融方面累積逾二十四年經驗。

高先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係，彼亦非本集團任何其他成員公司之董事。

除上文披露者外及就高先生所知，高先生於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之任何董事職務。

高先生已與本公司訂立服務合約，由二零二一年八月三十日起至二零二二年八月二十九日止為期一年。按董事會之決定，高先生有權收取年度酬金180,000港元，酬金須按其職責、職務以及現行市況按年檢討。

於最後實際可行日期，高先生並無直接或間接及被視作在本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

周志偉教授(「周教授」)，60歲，於二零一三年八月三十日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席、本公司薪酬委員會成員及本公司提名委員會成員。

周教授已取得工商管理博士學位、工商管理碩士學位、法律學士學位及理學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員。周教授現任泛亞創業投資平台之主席及香港生物科技協會副主席。彼亦兼任香港中文大學創業實務教授及深圳高等金融研究院之客席教授。周教授現任遊萊互動集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2022)之獨立非執行董事。周教授於直接投資及企業資本方面具有逾三十年經驗。

周教授與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係，彼亦非本集團任何其他成員公司之董事。

除上文披露者外及就周教授所知，周教授於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之任何董事職務。

周教授已與本公司訂立服務合約，由二零二一年八月三十日起至二零二二年八月二十九日止為期一年。按董事會之決定，周教授有權收取年度酬金180,000港元，酬金須按其職責、職務以及現行市況按年檢討。

於最後實際可行日期，周教授並無直接或間接及被視作在本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露之事宜，亦無有關上述退任董事之任何事宜須提呈股東注意。

股東週年大會通告



美瑞健康國際產業集團

Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

茲通告美瑞健康國際產業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十四日(星期五)上午十一時正假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈9樓901-905室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

作為普通事項

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選本公司退任董事，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。

作為特別事項

考慮及酌情通過(不論有否經修訂)下列各項決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

4. 「動議：
 - (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見本決議案(c)段)內行使本公司一切權力，受制於及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定，於聯交所或本公司之證券可能上市及就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，購回本公司股本中每股面值0.01港元之股份；

股東週年大會通告

- (b) 於有關期間內依據本決議案(a)段之批准購回之股份總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值之10%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早者止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案給予之授權時。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)及(c)段之規限下，一般及無條件批准授予本公司董事無條件一般授權，於有關期間(定義見本決議案(d)段)內配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、債權證、票據及附帶權利可認購或兌換為本公司股份之其他證券)；
- (b) 本決議案(a)段之無條件一般授權不得延長有關期間，惟本公司董事可於有關期間內作出或授予將或可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、債權證、票據及附帶權利可認購或兌換為本公司股份之其他證券)；
- (c) 本公司董事依據本決議案(a)段之一般授權配發或有條件或無條件同意配發之股本總面值，除根據(i)供股(定義見本決議案(d)段)或(ii)根據本公司之公司細則配發股份以代替全部或部份本公司股份股息之任何以股代息或類

股東週年大會通告

似安排或(iii)本公司任何購股權計劃或(iv)行使本公司發行之任何現有認股權證、債券、債權證、票據及附帶權利可認購或兌換為本公司股份之其他證券之任何認購或兌換權外，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值之20%；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早者止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案給予之授權時；及

「供股」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等於該日當時持有有關股份之比例發售本公司股份；惟董事有權就零碎股權或適用於本公司之任何地區之法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任而必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

6. 「動議待召開大會通告(本決議案構成其中一部份)所載第4及5項決議案獲通過後，擴大根據召開大會通告(本決議案構成其中一部份)所載第5項決議案所述之一般授權，將相當於本公司自獲授上述一般授權以來因本公司董事行使本公司權力以購買有關股份而購回之本公司股本中股份總面值之金額，加入本公司董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股本面值總額，惟該數額不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本面值之10%。」

承董事會命
美瑞健康國際產業集團有限公司
執行董事及行政總裁
周文川

香港，二零二二年四月二十九日

股東週年大會通告

附註：

1. 股東週年大會採取的預防措施

敬請參閱本公司之本通函第1頁有關在股東週年大會上為預防及控制新型冠狀病毒(「**新冠病毒**」)傳播而採取的措施，包括但不限於：

- (a) 強制體溫檢查
- (b) 必須佩戴外科口罩
- (c) 為保持適當社交距離，將限制大會的出席人數，並以先到先得的方式安排進入股東週年大會會場
- (d) 恕不提供茶點或飲品
- (e) 恕不派發禮品或供後續使用的禮券

不遵守預防措施或正接受香港政府規定隔離檢疫的人士將不得進入或將被要求離開股東週年大會會場。

鑒於新冠病毒構成持續風險，且作為本公司保障本公司股東(「**股東**」)健康及安全的一項控制措施，本公司促請股東於下文附註3指定的時間前交回代表委任表格，委任股東週年大會主席為其受委代表於股東週年大會行使其投票權；而股東本人則無須親身出席股東週年大會。

2. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委派另一位人士作為其受委代表出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一位受委代表出席同一大會。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一位代表獲委任，則委任書須註明每位如此獲委任代表之股份數目及類別。
3. 代表委任文據及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人核實證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。