
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有和美醫療控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，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，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



和美醫療控股有限公司

HARMONICARE MEDICAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1509)

建議重選退任董事、 建議授出購回股份及發行股份的一般授權 以及 股東周年大會通告

和美醫療控股有限公司謹訂於2021年3月18日(星期四)上午10:00假座中國北京市朝陽區北苑路小關北里甲2號漁陽置業大廈A座8層舉行股東周年大會，召開大會的通告載於本通函。

無論閣下能否出席股東周年大會，務請按照隨附股東周年大會適用的代表委任表格印列的指示將表格填妥及簽署，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東周年大會(或續會(視情況而定))指定時間48小時前(即不遲於2021年3月16日(星期二)上午10:00(香港時間))送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文書將被視為撤銷。

本通函連同代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網頁(www.hkexnews.hk)及本公司的網頁(www.hemeiyl.com)。

本通函內的時間及日期均指香港時間及日期。

2021年2月11日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	5
2. 建議重選退任董事	6
3. 建議授出購回股份的一般授權	6
4. 建議授出發行股份的一般授權	7
5. 股東周年大會及委任代表安排	7
6. 推薦建議	8
附錄一 – 建議於股東周年大會重選的退任董事詳情	9
附錄二 – 購回授權的說明函件	20
股東周年大會通告	23

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於2021年3月18日（星期四）上午10:00假座中國北京市朝陽區北苑路小關北里甲2號漁陽置業大廈A座8層舉行的股東周年大會或其任何續會
「組織章程細則」	指	本公司當前有效的組織章程細則
「北京和美醫院」	指	北京和美婦兒醫院有限公司，在中國成立的有限公司，本公司的全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「博生醫療」	指	博生醫療投資股份有限公司，在中國成立的股份有限公司，因林玉明先生（其中一名董事及主要股東）於博生醫療持有59.1%股權而成為本公司的關連人士
「重慶都市儷人醫院」	指	重慶都市儷人醫院有限公司，在中國成立的有限公司，本公司的全資附屬公司
「重慶涪陵和美醫院」	指	重慶涪陵和美婦產醫院有限公司，在中國成立的有限公司，本公司的非全資附屬公司
「重慶現代醫院」	指	重慶現代女子醫院有限公司，在中國成立的有限公司，本公司的全資附屬公司
「重慶萬州和美醫院」	指	重慶萬州和美婦產醫院有限公司，在中國成立的有限公司，本公司的全資附屬公司

釋 義

「本公司」	指	和美醫療控股有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司的董事
「福州現代醫院」	指	福州現代婦產醫院有限公司，在中國成立的有限公司，本公司的非全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣州女子醫院」	指	廣州女子醫院有限公司，在中國成立的有限公司，本公司的全資附屬公司
「貴陽和美醫院」	指	貴陽和美醫院有限公司（前稱貴陽現代女子醫院有限公司），在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「貴陽和美婦產醫院」	指	貴陽和美婦產醫院有限公司，在中國成立的有限公司，本公司的全資附屬公司
「黑龍江和美醫院」	指	黑龍江和美婦產醫院有限公司，在中國成立的有限公司，本公司的非全資附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議向董事授出的一般授權，以配發、發行或處置數目不超過於提呈普通決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2021年2月8日，即本通函付印前為確定當中 所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂及補充
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，不包括 香港、澳門及台灣
「購回授權」	指	建議向董事授出的一般授權，以於聯交所購回 數目不超過於提呈普通決議案通過當日本公司 已發行股份總數10%的股份
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章），經不時 修訂及補充
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.001港元的普 通股，或倘其後本公司股本進行拆細、合併、 重新分類或重組，則指構成本公司普通權益股 本的股份
「股東」	指	股份持有人
「深圳和美醫院」	指	深圳和美婦兒科醫院（前稱深圳和美婦兒科醫 院有限公司），在中國成立的有限公司，本公 司的非全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會核准的《公司收購及合併守則》，經不時修訂及補充
「武漢現代醫院」	指	武漢現代婦產醫院有限公司，在中國成立的有限公司，本公司的全資附屬公司
「無錫和美醫院」	指	無錫和美婦產醫院有限公司，在中國成立的有限公司，獨立於本公司及其關連人士



和美醫療控股有限公司
HARMONICARE MEDICAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1509)

執行董事：

林玉明先生 (主席兼總裁)

楊國先生 (執行總裁)

魏榮達先生 (副總裁)

陳隆禎先生 (財務總監兼副總裁)

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

邱建偉先生

徐軍先生

中國總辦事處：

中國

北京市

朝陽區

北苑路

小關北里甲2號

獨立非執行董事：

徐慧敏女士

張繼德先生

林進挺先生

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

敬啟者：

**建議重選退任董事、
建議授出購回股份及發行股份的一般授權
以及
股東周年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於2021年3月18日舉行的股東周年大會提呈的若干決議案的資料。

2. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第84條的規定，在每屆股東周年大會上，自上次獲重選或委任以來任期最長的當時三分之一（或倘其人數並非三(3)的倍數，則為最接近但不少於三分之一）的董事須輪席退任，惟每名董事須至少每三年在股東周年大會上退任一次。退任董事有資格膺選連任。因此，林玉明先生、邱建偉先生及徐軍先生將於股東周年大會退任。此外，根據組織章程細則第83(3)條，於2020年8月11日獲董事會委任的楊國先生及魏榮達先生、於2020年8月24日獲董事會委任的徐慧敏女士以及於2021年2月8日獲董事會委任的陳隆禎先生、張繼德先生及林進挺先生須任期至本公司下屆股東周年大會為止。上述全體退任董事均合資格亦願意於股東周年大會上膺選連任。

獨立非執行董事徐慧敏女士、張繼德先生及林進挺先生已參考上市規則第3.13條所載因素確認彼等的獨立性。

提名委員會已參考本公司董事會成員多元化政策及董事提名政策所載的提名原則及標準以及本公司的企業策略，檢討董事會的架構及組成；董事作出的確認及披露；退任董事的資格、技能及經驗、時間投入及貢獻；以及所有獨立非執行董事的獨立性。提名委員會已向董事會建議於股東周年大會上重選所有退任董事，包括上述須退任的獨立非執行董事。根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準，提名委員會已審核並評估退任的獨立非執行董事的獨立性確認書，並信納彼等根據上市規則第3.13條保持獨立。此外，董事會認為彼等將繼續為董事會帶來寶貴業務經驗、知識及專業精神，從而有助董事會高效及有效地運作及實現多樣化。

有關建議於股東周年大會上重選退任董事的詳情載於本通函附錄一。

3. 建議授出購回股份的一般授權

在本公司於2018年6月12日舉行的股東周年大會上，董事獲授予一般授權以購回股份。由於本集團並無編製截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，故2019年並無舉行股東周年大會，該授權已於2019年9月11日（即本公司根據組織章程細則須於2019年舉行股東周年大會的期限屆滿當日）失效。此外，截至2020年年底未召

開股東周年大會是由於本集團並無編製截至2018年及2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。為使本公司於適當時能靈活購回股份，一項普通決議案將於擬於2021年3月18日召開的股東周年大會提呈以批准向董事授出購回授權，以於聯交所購回數目不超過於提呈普通決議案通過當日已發行股份總數10%的股份（即按於股東周年大會當日本公司已發行股本保持不變的基準計算合共為75,841,808股股份）。

董事謹此聲明，彼等現時並無任何計劃根據購回授權購回任何股份。

上市規則規定須向股東發出的說明函件，載於本通函附錄二。該說明函件載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。

4. 建議授出發行股份的一般授權

為使本公司於適當時能靈活發行股份，一項普通決議案將於股東周年大會提呈以批准向董事授出發行授權，以配發、發行或處置數目不超過於提呈普通決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份（即按於股東周年大會當日本公司已發行股本保持不變的基準計算合共為151,683,617股股份）。

股份購回授權及發行授權（如在股東周年大會上獲批准）將於下列三者中的較早者到期：(i)本公司下屆股東周年大會結束之時；(ii)組織章程細則或開曼群島的任何適用法律規定本公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之時；或(iii)股東於本公司下屆股東周年大會前通過一項普通決議案撤銷或更改授予董事的權力之時。

董事謹此聲明，彼等現時並無任何計劃根據發行授權發行任何新股份。

5. 股東周年大會及委任代表安排

股東周年大會通告載於本通函第23至26頁。

董事會函件

根據上市規則及組織章程細則，除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決均須以投票方式進行。在股東周年大會後，本公司將按上市規則規定的方式刊登投票結果公告。

適用於股東周年大會的代表委任表格已隨附於本通函。此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網頁(www.hkexnews.hk)及本公司的網頁(www.hemeiyi.com)。閣下須按印付於代表委任表格印列的指示填妥並簽署代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該等授權書或授權文件副本，盡快及無論如何最遲須於股東周年大會(或續會(視情況而定))指定召開時間48小時前(即不遲於2021年3月16日(星期二)上午10:00(香港時間))送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東周年大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文書將被視為撤銷。

6. 推薦建議

董事認為建議重選退任董事以及授出購回授權及發行授權乃符合本公司及股東的最佳利益。董事認為，行使發行授權將使本公司能夠利用市況為本公司籌集額外資金。購回授權可提高每股股份的資產淨值及／或每股股份的盈利，惟需視乎當時的市況及資金安排而定，而董事僅會於相信購回股份有利於本公司及股東的情況下，方會行使該授權。相比2019年12月31日(即本公司最近期所公佈經審核綜合財務報表的日期)的狀況，悉數行使購回授權可能對本公司的營運資金及／或資產負債狀況造成重大不利影響。然而，董事無意在可能對本公司的營運資金需要或資產負債狀況造成重大不利影響的情況下進行任何購回。因此，董事建議股東投票贊成將於股東周年大會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
和美醫療控股有限公司
主席、執行董事兼總裁
林玉明先生
謹啟

2021年2月11日

以下為將於股東周年大會退任、並合資格且願意膺選連任董事的詳情。

(1) 林玉明先生

林玉明先生，51歲，本集團創始人，擔任本公司董事會主席、執行董事兼總裁，主要負責本集團整體策略規劃及業務發展。彼亦為提名委員會主席。林先生於2005年12月加入本集團。彼於2003年8月至2004年7月擔任山西現代婦產醫院有限責任公司總經理，2004年7月至2012年3月擔任北京現代女子醫院投資管理有限公司執行董事兼總經理，主要負責兩間醫院的綜合管理及營運。彼創立博生醫療並自2007年12月起擔任其主席兼總裁，主要負責博生醫療的綜合管理及營運。林先生亦為本集團若干其他成員公司的執行董事，包括(i)武漢現代醫院(自2005年12月起)；(ii)廣州女子醫院(自2008年7月起)；(iii)重慶萬州和美醫院(自2009年3月起)；(iv)貴陽和美婦產醫院(自2009年5月起)；(v)重慶涪陵和美醫院(自2009年6月起)；(vi)福州現代醫院(自2010年1月起)；(vii)深圳和美醫院(自2010年7月起)；(viii)貴陽和美醫院(自2011年3月起)；(ix)北京和美醫院(自2011年6月起)；(x)重慶都市儷人醫院(自2013年8月起)；及(xi)重慶現代醫院(自2014年4月起)。林先生於2008年3月至2010年1月就讀於華中師範大學法律專業，並於2012年7月通過線上教育獲得工商管理學士學位。

除上文所披露者外，林先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。林先生為本公司主要股東Homecare International Investment Limited的唯一董事及本公司主要股東林玉華先生及林玉榮先生的胞弟。林先生現時及於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

林先生與本公司訂立執行董事服務合約，任期自2018年7月7日起為期三年，任期可根據服務合約之條款予以終止。根據上市規則及組織章程細則，林先生須至少每三年於股東周年大會上輪席退任及膺選連任。林先生有權收取年度薪酬人民幣609,600元，此乃由董事會經參考彼於本公司的職責及責任釐定。林先生亦有權收取酌情花紅，此乃由董事會經參考本公司業績、現行市況及彼之表現釐定。

於最後實際可行日期，林先生被視為於218,252,390股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，概無其他須予披露資料，林先生亦無涉及任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，同時亦無其他有關林先生的事宜須提請股東垂注。

(2) 楊國先生

楊國先生，37歲，自2020年8月起擔任本公司執行董事兼執行總裁。楊先生有超過15年工作經驗，先後為北京世紀搖籃網絡技術有限公司副總裁和首席執行官，負責公司戰略制定及運營管理，之後為上海天億投資(集團)有限公司副總裁，負責協助集團董事長參與集團集群公司的投資後管理及創新整合，並擔任上海天億投資(集團)有限公司旗下的成都天地網信息科技有限公司首席執行官，負責公司戰略制定及運營管理。楊先生畢業於吉林大學，並取得工學學士學位及畢業於中歐國際工商學院，並取得工商管理碩士學位。

楊先生在本草珍選(成都)網絡科技有限公司任職董事，該公司於中華人民共和國成立及從事互聯網業務，於2020年6月因自願終止業務而註銷。楊先生確認，該公司於註銷之時屬有償付能力及本身並無行事不當以致該註銷，且彼並不知悉因註銷而已或將面對任何實際或潛在申索，且其參與上述公司為其擔任該公司董事的不可或缺的一部份及在註銷該公司中並無涉及任何不當行為及不法行為。

除上文所披露者外，楊先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他任何職位。楊先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。楊先生現時及於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

楊先生已與本公司訂立執行董事服務合約，任期自2020年8月11日起為期三年，任期可根據服務合約之條款予以終止。根據上市規則及組織章程細則，楊先生須至少每三年於股東周年大會上輪席退任及膺選連任。楊先生有權收取每月薪酬人民幣100,000元及酌情花紅，此乃由董事會經參考彼於本公司的職責及責任、本公司業績、現行市況及彼之表現而釐定。

於最後實際可行日期，楊先生並無於股份或相關股份擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他須予披露資料，楊先生亦無涉及任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，同時亦無其他有關楊先生的事宜須提請股東垂注。

(3) 魏榮達先生

魏榮達先生，37歲，自2020年8月起擔任本公司執行董事兼副總裁。彼現為本集團運營管理部總經理。魏先生於2005年3月入職山西現代婦產醫院及於2008年4月至2012年12月為威海現代婦產醫院總經理。魏先生於2012年12月至2020年7月出任本集團之附屬公司黑龍江和美婦產醫院總經理，於2018年9月至2020年7月為本集團片區總經理，分管黑龍江和美婦產醫院、武漢現代醫院及無錫和美醫院運營管理工作，及於2020年7月開始出任本集團運營管理部總經理。魏先生持有中國地質大學工程管理碩士學位。

除上文所披露者外，魏先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他任何職位。魏先生之配偶張敬華女士為林玉明先生（本公司主席、執行董事兼總裁）之配偶張慶華女士的胞妹。魏先生現時及於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

魏先生已與本公司訂立執行董事服務合約，任期自2020年8月11日起為期三年，任期可根據服務合約之條款予以終止。根據上市規則及組織章程細則，魏先生須至少每三年於股東周年大會上輪席退任及膺選連任。

魏先生有權收取每月薪酬人民幣50,000元及酌情花紅，此乃由董事會經參考彼於本公司的職責及責任、本公司業績、現行市況及彼之表現而釐定。

於最後實際可行日期，魏先生被視為於758,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，概無其他須予披露資料，魏先生亦無涉及任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，同時亦無其他有關魏先生的事宜須提請股東垂注。

(4) 陳隆禎先生

陳隆禎先生，63歲，於2021年2月8日獲委任為執行董事。陳先生現為本公司的財務總監兼副總裁。

陳先生自2019年12月至2020年8月擔任本集團代理財務總監。陳先生自1999年12月至2001年10月擔任山東惠民華潤紡織有限公司財務經理。陳先生自2001年10月至2004年2月先後擔任華潤錦華股份有限公司（現稱創維數字股份有限公司，於深圳證券交易所上市，證券代碼：000810）總經理助理及財務總監。陳先生自2004年3月至2005年8月擔任山東巨力股份有限公司（現稱濰柴重機股份有限公司，於深圳證券交易所上市，證券代碼：000880）財務總監。陳先生自2006年8月至2008年3月任高德中彩科技有限公司財務總監，自2008年3月至2010年5月擔任廈門天威實業有限公司財務總監。陳先生自2010年6月至2015年2月擔任博生醫療投資股份有限公司財務副總監及證券投資部門副總監，主要負責財務、證券及投資管理。陳先生於2015年3月至2017年8月擔任本集團的財務總監，主要負責本集團一般財務管理。陳先生於1986年7月獲得山東廣播電視大學工業會計大專文憑，於1994年7月至1997年6月在山東幹部函授大學學習經濟管理，亦於1997年11月取得山東省人力資源和社會保障廳高級會計師資格。

除上文所披露者外，陳先生沒有於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。陳先生現時及於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

陳先生已與本公司訂立執行董事服務合約，自2021年2月8日起為期三年，有關合約可根據服務合約之條款予以終止。陳先生須根據上市規則及組織章程細則規定至少每三年於股東周年大會上輪值退任及膺選連任。陳先生有權收取之薪金為每月人民幣100,000元及酌情花紅，此乃由董事會經參考彼於本公司的職責及責任、本公司業績、現行市況及彼之表現而釐定。

於最後實際可行日期，陳先生並無於股份或相關股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他須予披露資料，陳先生亦無涉及任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，同時亦無其他有關陳先生的事宜須提請股東垂注。

(5) 邱建偉先生

邱建偉先生，44歲，本公司非執行董事及審核委員會成員。自2002年加入泰康人壽保險股份有限公司（「泰康」）以來歷任泰康資產管理有限責任公司直接投資部助理總經理和泰康之家投資有限公司（「泰康之家」）投資總監。邱先生自2016年11月起擔任TK Harmony Limited的董事、自2018年4月至2019年12月擔任泰康健康產業投資控股有限公司副總裁兼首席投資官、自2018年12月起擔任泰康健康產業基金管理有限公司首席執行官以及自2019年12月起擔任泰康之家執行總裁。分別主理北京、上海、廣州、深圳、三亞、蘇州、南京、成都、武漢、杭州、南昌、廈門、沈陽、長沙、南寧、合肥、溫州及昆明等全國一二線核心城市商業不動產、高端養老社區、三級醫院、專業連鎖醫療機構的投資及經營管理、私立醫院改革及其他項目，涵蓋總面積約400萬平方米，投資總額逾人民幣700億元。邱先生畢業於北京師範大學，取得國際經

濟學學士學位，並為中國人民銀行研究生部金融學研究生。邱先生持有中國證券投資基金業協會的基金從業資格證，並於2016年12月5日起為上海保險交易所的會員代表。

除上文所披露者外，邱先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。邱先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。邱先生現時及於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

邱先生與本公司簽立非執行董事委任函，任期自2019年12月20日起為期三年，任期可根據委任函之條款予以終止。根據上市規則及組織章程細則，邱先生須至少每三年於股東周年大會上輪席退任及膺選連任。根據委任函，邱先生並不享有任何董事袍金。

於最後實際可行日期，邱先生並無於股份或相關股份擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他須予披露資料，邱先生亦無涉及任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，同時亦無其他有關邱先生的事宜須提請股東垂注。

(6) 徐軍先生

徐軍先生，52歲，本公司非執行董事及提名委員會成員。徐先生於2016年4月起獲委任為泰康資產管理有限責任公司戰略股權投資部董事總經理／部門負責人，負責戰略股權投資業務。彼於2016年9月起獲委任為四川和福醫頤集團股份有限公司董事、自2016年11月起擔任TK Harmony Limited的董事、自2017年4月至2019年3月擔任北京通泰輝煌企業管理有限公司法人兼董事、自2017年8月至2019年10月擔任北京勁松口腔醫院投資管理有限公司董事、自2018年12月起擔任泰康健康產業基金管理有限公司董事、自2019年4月起擔任TK Healthcare Investment Limited董事及自2019年7月起擔任上海昇煦健康管理諮詢有限公司董事及法律代表、自2020年3月擔任上海蛟騰醫療管理有限公司董事、自2020年7月擔任TK Dental Limited董事及自2020年9月擔任叮嚀快藥科技集團有限公司董事。徐先生於1995年2月至1997年3月為美國紐約Exis顧問公司

高級分析師，負責新興市場債券的分析；於1997年4月至2002年5月為美國紐約百利銀行董事，負責債券、外匯等業務；於2002年10月至2004年5月為上海泰信基金副總經理，負責投資研究；於2004年6月至2005年10月為美國信安金融集團中國區總經理，負責集團的中國業務；於2005年11月至2010年1月為北京建信基金總部副總經理，負責金融工程、風險監控等；及於2010年2月至2016年4月為英國安石投資管理公司中國區總經理，負責集團的中國業務。徐先生畢業於上海交通大學，取得應用物理學學士學位，及於哥倫比亞大學取得物理學博士學位。

除上文所披露者外，徐先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。徐先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。徐先生現時及於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

徐先生與本公司簽立非執行董事委任函，任期自2019年12月20日起為期三年，任期可根據委任函之條款予以終止。根據上市規則及組織章程細則，徐先生須至少每三年於股東周年大會上輪席退任及膺選連任。根據委任函，徐先生並不享有任何董事袍金。

於最後實際可行日期，徐先生並無於股份或相關股份擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他須予披露資料，徐先生亦無涉及任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，同時亦無其他有關徐先生的事宜須提請股東垂注。

(7) 徐慧敏女士

徐慧敏女士，50歲，於2020年8月24日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會及審核委員會主席以及提名委員會成員。

徐女士擁有逾20年會計經驗。徐女士曾在安永會計師事務所任職18年，於2011年2月退任安永會計師事務所的合夥人。

徐女士現為裕田中國發展有限公司(股份代號：0313)、必瘦站醫學美容有限公司(股份代號：1830)、華顯光電技術控股有限公司(股份代號：334)及北京燃氣藍天控股有限公司(股份代號：6828)(其股份均於聯交所主板上市)以及圓美光電有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8311)的獨立非執行董事。徐女士曾於2012年4月至2018年5月擔任BC科技集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：0863)的獨立非執行董事，於2017年9月至2020年5月擔任Circle International Holdings Limited(其股份於澳洲證券交易所(NSX)上市，股份代號：CHH)的獨立非執行董事。

徐女士畢業於香港中文大學，並取得工商管理學士學位。彼現為香港會計師公會資深會員及美國註冊會計師協會會員。

除上文所披露者外，徐女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他任何職位，亦並無於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。徐女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

徐女士與本公司簽立獨立非執行董事委任函，任期自2020年8月24日起為期三年，任期可根據委任函之條款予以終止。根據上市規則及組織章程細則，徐女士須至少每三年於股東周年大會上輪席退任及膺選連任。徐女士享有董事袍金每年人民幣200,000元之等值港元，金額由董事會參照彼之表現、為本公司投入時間及承擔責任而釐定。

於最後實際可行日期，徐女士並無於股份或相關股份擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他須予披露資料，徐女士亦無涉及任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，同時亦無其他有關徐女士的事宜須提請股東垂注。

(8) 張繼德先生

張繼德先生，51歲，於2021年2月8日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

張先生現為北京工商大學教授及博士生導師。張先生現任際華集團股份有限公司（證券代碼：601718）、內蒙古北方重型汽車股份有限公司（證券代碼：600262）及福建東方銀星投資股份有限公司（證券代碼：600753）的獨立董事，該等公司的股份均於上海證券交易所上市。

張先生自2014年5月至2020年5月曾擔任中國有色金屬建設股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：000758）的獨立董事，彼自2013年5月至2019年5月曾擔任廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，證券代碼：600868）的獨立董事。張先生於財政部財政科學研究所取得管理學博士學位，彼亦於2011年7月取得上海證券交易所獨立董事任職資格培訓證書，並於2016年11月取得全國會計領軍人才證書。

除上文所披露者外，張先生沒有於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，於過往三年亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

張先生已與本公司訂立獨立非執行董事委任書，自2021年2月8日起為期三年，有關委任書可根據委任書之條款予以終止。張先生須根據上市規則及組織章程細則規定至少每三年於股東周年大會上輪值退任及膺選連任。張先生享有董事袍金每年人民幣200,000元的等值港元，此乃由董事會經參考彼之表現、為本公司投入時間及承擔責任而釐定。

於最後實際可行日期，張先生並無於股份或相關股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他須予披露資料，張先生亦無涉及任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，同時亦無其他有關張先生的事宜須提請股東垂注。

(9) 林進挺先生

林進挺先生，53歲，於2021年2月8日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

林先生現任仙游縣明道投資合夥企業(有限合夥)執行事務合夥人。林先生曾擔任海南天然橡膠產業集團股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，證券代碼：601118)的董事長，廈門紫光學大股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：000526)的董事長，及海南省農墾集團有限公司董事長等職務。林先生畢業於清華大學取得熱力渦輪機專業工學學士學位及於香港公開大學取得工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，林先生沒有於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，於過往三年亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。林先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

林先生已與本公司訂立獨立非執行董事委任書，自2021年2月8日起為期三年，有關委任書可根據委任書條款終止。林先生須根據上市規則及組織章程細則規定至少每三年於股東周年大會上輪值退任及膺選連任。林先生享有董事袍金每年人民幣200,000元的等值港元，此乃由董事會經參考彼之表現、為本公司投入時間及承擔責任而釐定。

於最後實際可行日期，林先生並無於股份或相關股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他須予披露資料，林先生亦無涉及任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，同時亦無其他有關林先生的事宜須提請股東垂注。

以下為上市規則規定須向股東提供合理必要資料的說明函件，旨在使股東可就擬於股東周年大會上提呈有關授出購回授權的普通決議案作出投贊成票或反對票的知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為758,418,085股股份。

如有關授予購回授權的普通決議案於股東周年大會上獲通過，及按於股東周年大會當日本公司的已發行股本保持不變（即758,418,085股股份）的基準計算下，董事將獲授權根據購回授權，在購回授權生效期間，購回合共75,841,808股股份，佔股東周年大會當日已發行股份總數的10%。

2. 購回股份的理由

董事相信，授出購回授權乃符合本公司及股東的最佳利益。

視乎當時市場情況及資金安排而定，購回股份可提高每股股份的資產淨值及／或每股股份盈利，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。

3. 購回股份的資金

在購回股份時，本公司僅可動用根據組織章程細則、開曼群島法律及／或任何其他適用法律（視乎情況而定）可合法作此用途的資金。

4. 購回股份的影響

倘購回授權於所建議的購回期間內的任何時間內獲全面行使，可能對本公司的營運資金及／或負債水平產生重大不利影響（相對本公司截至2019年12月31日止年度的最新刊發年報內所載經審核賬目所披露的狀況而言）。然而，倘若行使購回授權將對董事不時認為對本公司而言適當的本公司營運資金需要或負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

5. 股份的市價

本公司股份自2019年4月1日上午9:00起於聯交所暫停買賣，因此股份於直至最後實際可行日期(包括該日)前12個月各月在聯交所買賣並無每股股份最高價及最低價。本公司股份暫停買賣前在聯交所的最後收市價為每股股份2.04港元。

6. 一般資料

據董事作出一切合理查詢後所深知，各董事或任何彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)現概無意在股東批准授出購回授權後向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等現時有意於股東批准授出購回授權的情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及開曼群島適用法例的規定，根據購回授權行使本公司的權力以購回股份。

7. 收購守則

倘因根據購回授權購回股份導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項權益比例的增加將被視為一項投票權收購。因此，一位股東或多位行動一致的股東(按收購守則下的定義)可藉此獲得或鞏固其在本公司的控制權(視乎所增加的股東權益水平而定)，故彼等須根據收購守則規則第26條的規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據本公司所深知，本公司的主要股東(定義見上市規則)林玉明先生連同林玉華先生及林玉榮先生，合共擁有本公司271,922,365股股份的權益，佔本公司全部已發行股本約35.85%。倘若董事全面行使建議購回授權，林玉明先生、林玉華先生及林玉榮先生合共的持股量將增至本公司已發行股本約39.84%。董事認為此持股量的增加將引致須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議。

董事不擬行使購回授權而導致其須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議及／或導致公眾股東持有的股份總數低於聯交所規定的指定最低百分比。

8. 本公司購回股份的行動

在最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購回任何股份（不論是否在聯交所進行）。



和美醫療控股有限公司
HARMONICARE MEDICAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1509)

茲通告和美醫療控股有限公司(「本公司」)股東周年大會謹訂於2021年3月18日(星期四)上午10:00假座中國北京市朝陽區北苑路小關北里甲2號漁陽置業大廈A座8層舉行，議程如下：

1. 接納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日及2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會及獨立核數師報告。
2.
 - (a) 重選林玉明先生為執行董事。
 - (b) 重選楊國先生為執行董事。
 - (c) 重選魏榮達先生為執行董事。
 - (d) 重選陳隆禎先生為執行董事。
 - (e) 重選邱建偉先生為非執行董事。
 - (f) 重選徐軍先生為非執行董事。
 - (g) 重選徐慧敏女士為獨立非執行董事。
 - (h) 重選張繼德先生為獨立非執行董事。
 - (i) 重選林進挺先生為獨立非執行董事。
 - (j) 授權本公司董事會釐定各董事的酬金。
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其酬金。
4. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 於遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行規定的前提下及在下文(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的全部權力，以根據所有適用法例、規則及規例購回其股份；

股東周年大會通告

(b) 本公司根據上文(a)段授權而將予購回的股份總數，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的10%（倘本決議案通過當日後本公司進行任何股份合併或拆細，則須予調整）；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項（取最早者）的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所載的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

5. 考慮及酌情通過（不論有否作出修訂）下列議案為普通決議案：

「動議：

(a) 於遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行規定的前提下及在下文(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間（定義見下文）內或有關期間結束後根據所有適用法例、規則及規例配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，並作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；

(b) 董事根據上文(a)段授權而配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，不包括就以下各項所配發的股份：

(i) 供股（定義見下文）；

(ii) 根據本公司購股權計劃行使的購股權；及

股東周年大會通告

- (iii) 根據本公司的組織章程細則進行以配發股份代替本公司股份全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排，

不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的20%（倘本決議案通過當日後本公司進行任何股份合併或拆細，則須予調整）；及

- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項（取最早者）的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊上的股份或任何類別股份持有人，按彼等當時於股份或有關類別股份的持股比例，提出股份發售建議（惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法權區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限）。」

承董事會命
和美醫療控股有限公司
主席、執行董事兼總裁
林玉明先生

香港，2021年2月11日

股東周年大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），股東周年大會上所有決議案將以投票方式進行表決（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網頁。
2. 凡有權出席股東周年大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或（倘持有兩股或以上股份）多於一名受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。

在以舉手方式表決時，每位親自（或如股東為公司，則其正式授權代表）或由受委代表出席的股東只有一票投票權。如股東委任多於一名受委代表，只有在代表委任表格內指明的其中一名獲委任代表有權以舉手方式就有關決議表決，惟倘股東為結算所（或其代理人）並委任一名以上受委代表，則每名有關人士於舉手表決時均有權投一票。在以投票方式表決時，每位親自或由受委代表（或如股東為公司，則其正式授權代表）出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。

3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東周年大會（或續會（視情況而定））指定舉行時間48小時之前（即不遲於2021年3月16日（星期二）上午10:00（香港時間））送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親自出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為確定出席股東周年大會及在會上投票的資格，本公司將於2021年3月15日（星期一）至2021年3月18日（星期四）止（包括首尾兩天）期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續，在此期間概不進行股份過戶登記。為符合資格出席股東周年大會及在會上投票，本公司的未登記股東請確保於2021年3月12日（星期五）下午4:30前（香港時間）將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。