

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，並明確表示概不就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。



金威医疗集团有限公司

Good Fellow Healthcare Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

股東週年大會通告

茲通告金威醫療集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二二年八月五日(星期五)上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1樓黃金閣舉行股東(「**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二零二二年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事(「**董事**」)會與核數師報告；
2. (a) 重選吳志龍先生為執行董事；
(b) 重選黃嘉慧女士為獨立非執行董事；及
(c) 授權董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金；
3. 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。

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下文提呈之第4至第6項決議案為普通決議案：

普通決議案

4. 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」)GEM(「GEM」)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)；
- (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)根據本公司任何購股權計劃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組織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)之股份總數不得超過以下總額：
 - (i) 通過本決議案當日已發行股份總數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股份數目(最多相等於通過本決議案當日已發行股份總數10%)，

而本決議案(a)段之授權亦受相應限制；及

(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組織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。

5. 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（定義見本通告所載第4項決議案(d)段內(aa)分段）內行使本公司一切權力，在GEM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；及
 - (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總數不得超過通過本決議案當日已發行股份總數10%，而本決議案(a)段所述之授權須受相應規限。
6. **動議**待本通告第4及第5項決議案獲通過後，謹此擴大根據第4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5項決議案授予董事之權力已購回之股份數目。

考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修改）為特別決議案：

特別決議案

7. 動議

- (a) 謹此批准對本公司現有組織章程大綱及細則（「**大綱及細則**」）作出的建議修訂（「**建議修訂**」），其詳情載於本公司日期為二零二二年六月三十日之通函附錄三；
- (b) 謹此採納、確認及批准經修訂及重列之大綱及細則（「**新大綱及細則**」），包含及合併一切建議修訂，以及本公司先前依照適用法律而批准之本公司大綱及細則之一切修訂，以印刷文件之形式提呈本大會，並由本大會主席簽署以資識別，作為本公司大綱及細則，以取代及排除本公司現有之大綱及細則；及

(c) 謹此授權本公司任何董事作出一切必要行動，以落實及記錄採納新大綱及細則。」

承董事會命
金威醫療集團有限公司
主席兼執行董事
吳志龍

香港，二零二二年六月三十日

註冊辦事處：

Second Floor

Century Yard

Cricket Square P.O. Box 902

Grand Cayman KY1-1103

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

干諾道中168-200號

信德中心西座

33樓3309室

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組織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二零二二年六月三十日刊發之通函。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文本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前（即不遲於二零二二年八月三日（星期三）上午十一時正（香港時間））或其任何續會舉行時間四十八小時前交回本公司香港股份過戶登記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，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。
5. 於大會上之任何表決均須以投票方式進行。

6. 本文之中文及英文版本如有歧異，概以英文版本為準。
7. 若大會當日上午九時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號或超強颱風引起的「極端情況」生效，大會將會延期。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.gf-healthcare.com>)上載公佈，通知股東續會之日期、時間及地點。於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應根據自身情況自行決定是否出席大會。

於本公告日期，董事會由執行董事吳志龍先生及鄭鋼先生；及獨立非執行董事黃嘉慧女士、林絢琛博士及劉德基先生組成。

本公告乃根據GEM證券上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本公告之內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公告亦無遺漏其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起最少一連七日載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及於本公司網站<http://www.gf-healthcare.com>內刊登。