
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢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。

閣下如已將名下的聯合醫務集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司與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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：722)

建議

- (1) 重選退任董事；
 - (2) 委任獨立非執行董事；
 - (3) 授出關於購回股份及發行股份的一般授權；
 - (4) 續聘核數師
- 及
- #### 股東週年大會通告

聯合醫務集團有限公司謹訂於2023年11月24日(星期五)下午2時30分假座香港德輔道中71號永安集團大廈16樓舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第17至21頁。隨函同時附上股東週年大會所用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ump.com.hk)。

閣下如未能出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按照當中印列的指示填妥並簽署，且盡快但無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

本通函中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

2023年10月26日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議重選退任董事以及委任獨立非執行董事	4
3. 建議授出購回股份的一般授權	5
4. 建議授出發行股份的一般授權	5
5. 續聘核數師	5
6. 股東週年大會及委任代表安排	6
7. 責任聲明	6
8. 推薦意見	7
附錄一 – 建議於股東週年大會重選及委任的董事詳情	8
附錄二 – 有關股份購回授權的說明函件	14
股東週年大會通告	17

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：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2023年11月24日（星期五）下午2時30分假座香港德輔道中71號永安集團大廈16樓舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准大會通告（載於本通函第17至21頁）內所載決議案
「公司細則」	指	本公司現時生效的第二次經修訂及重列公司細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	聯合醫務集團有限公司，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
「控股股東」及 「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「周大福企業」	指	周大福企業有限公司，根據香港法例註冊成立的有限公司
「董事」	指	本公司的董事
「East Majestic」	指	East Majestic Group Limited，一間根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東之一，並由孫耀江醫生全資擁有
「EM Team」	指	EM Team Limited，一間根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東之一，並由孫耀江醫生全資擁有
「本集團」	指	本公司及其於有關時間的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	建議於股東週年大會上向董事授予的一般授權，以行使本公司一切權力配發、發行或處理不超過載於股東週年大會通告（載於本通函第17至21頁）第6項的建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	2023年10月19日，即本通函付印前為確定本通函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
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.001港元之普通股
「股份購回授權」	指	建議於股東週年大會上向董事授予的一般授權，以行使本公司一切權力購回不超過載於股東週年大會通告（載於本通函第17至21頁）第5項的建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂）



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：722)

執行董事：

孫耀江醫生 (董事會主席)
孫文堅醫生 (副主席兼聯席行政總裁)
郭卓君女士 (聯席行政總裁)
曾安業先生
李柏祥醫生
李家聰博士

註冊辦事處：

Cricket Square,
Hutchins Drive,
PO Box 2681,
Grand Cayman KY1-1111,
Cayman Islands

獨立非執行董事：

李聯偉先生 (銅紫荊星章，太平紳士)
李國棟醫生 (銀紫荊星章，太平紳士)
楊榮燊先生
周哲先生

香港主要營業地點：

香港
德輔道中71號
永安集團大廈27樓

敬啟者：

建議

- (1) 重選退任董事；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- (3) 授出關於購回股份及發行股份的一般授權；
- (4) 續聘核數師

及

股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關擬於2023年11月24日舉行的股東週年大會上提呈的若干決議案的資料。

2. 建議重選退任董事以及委任獨立非執行董事

根據公司細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事（或如董事人數並非三的倍數，則最接近但不少於三分之一的人數）須輪席退任。李國棟醫生、李聯偉先生、楊榮燦先生及周哲先生須於股東週年大會上退任。其中，李國棟醫生及李聯偉先生符合資格並願意於股東週年大會上重選連任，而楊榮燦先生因希望投放更多時間於個人事務以及周哲先生因希望專注於其他工作，故兩人均不會於股東週年大會上尋求連任，並將於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事。

根據上市規則附錄十四第二部分所載企業管治守則（「企業管治守則」）的守則條文第B.2.3條，若獨立非執行董事在任已過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。李國棟醫生及李聯偉先生自2015年11月起擔任獨立非執行董事。李醫生及李先生的現屆任期將於2023年11月5日屆滿，並可自動續任一年。倘李醫生及李先生於股東週年大會上獲重選，且彼等的委任函於現屆任期及任何續任任期屆滿時獲續期，則於2024年11月6日彼等將於董事會出任獨立非執行董事超過九年。

董事會已評估並審閱李國棟醫生及李聯偉先生所呈交的獨立性書面確認，並認為兩人符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性標準。李國棟醫生及李聯偉先生均對本公司的營運及業務有深入認識，多年來一直向本公司提供客觀意見及獨立指引，顯示彼等對其角色的堅定承擔。

董事會認為，李國棟醫生及李聯偉先生的在任時長不會影響彼等行使獨立判斷，並信納彼等具備繼續履行獨立非執行董事職務所需的品格、誠信及經驗。董事會相信彼等將繼續為董事會作出有效貢獻。因此，董事會建議上述退任董事（即李國棟醫生及李聯偉先生）各自重選連任為董事，並將於股東週年大會上提呈繼續委任彼等的獨立決議案。

董事會建議委任楊德斌先生為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。該提名乃按照本公司的董事提名政策及董事會多元化政策作出。本公司提名委員會已參照上市規則第3.13條所載標準，評估楊先生作為獨立非執行董事的獨立性，並信納彼為獨立人選。本公司提名委員會亦已考慮楊先生的廣泛知識及專業經驗，其有關履歷載於本通函附錄一。

根據公司細則第83(2)條，本公司可通過普通決議案選出任何人士出任董事。因此，委任楊先生一事須待股東於股東週年大會上批准，方可作實。楊先生的任期將自彼於股東週年大會上獲股東批准委任之日開始。

建議於股東週年大會上重選連任及委任的董事詳情，已根據上市規則相關規定載於本通函附錄一。

3. 建議授出購回股份的一般授權

於2022年11月25日舉行的本公司股東週年大會上，董事獲授購回股份的一般授權。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時能靈活購回股份，股東週年大會上將提呈一項普通決議案以批准向董事授予股份購回授權，以於聯交所購回不超過本通函第17至21頁股東週年大會通告內第5項所載的建議普通決議案通過當日已發行股份總數10%的股份（即按股東週年大會當日本公司已發行股本保持不變的基準計算，為合共81,095,524股股份）。董事謹此聲明，彼等現時並無任何計劃根據股份購回授權購回任何股份。

本通函附錄二載有上市規則規定之說明函件，向股東提供合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定。

4. 建議授出發行股份的一般授權

於2022年11月25日舉行的本公司股東週年大會上，董事獲授發行股份的一般授權。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時能靈活發行股份，股東週年大會上將提呈一項普通決議案以批准向董事授予發行授權，以配發、發行或處理不超過本通函第17至21頁股東週年大會通告第6項所載的建議普通決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份（即按股東週年大會當日本公司已發行股本保持不變的基準計算，為合共162,191,048股股份）。藉加入本公司根據股份購回授權購回之股份數目擴大發行授權之普通決議案亦將於股東週年大會上提呈。

5. 續聘核數師

畢馬威會計師事務所將於股東週年大會上退任本公司核數師，並符合資格且願意接受續聘。

董事會建議續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會。

6. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第17至21頁。

根據上市規則及公司細則，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。在股東週年大會後，本公司將按上市規則所規定的方式就投票結果刊發公告。

於投票表決時，每名親身或委派代表或（倘股東為法團）由其正式授權代表出席的股東就所持每股繳足股份擁有一票表決權。投票表決時，有權投一票以上之股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。

本公司將於2023年11月21日（星期二）至2023年11月24日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於2023年11月20日（星期一）下午4時30分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）進行登記。

適用於股東週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站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.ump.com.hk)。閣下須按代表委任表格印備的指示填妥並簽署表格，並連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明的授權書或授權文件副本，盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥及交付代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，閣下的代表委任表格將被視作撤銷。

7. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

8. 推薦意見

董事認為，建議重選退任董事、委任獨立非執行董事、授出股份購回授權及發行授權以及續聘核數師乃符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週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
聯合醫務集團有限公司
主席
孫耀江
謹啟

2023年10月26日

以下為將於股東週年大會退任並符合資格願意重選連任以及將會獲委任的董事(根據上市規則規定)的詳情。

(1) 李國棟醫生(銀紫荊星章、太平紳士)，獨立非執行董事

職務及經驗

李國棟醫生(銀紫荊星章、太平紳士)，69歲，為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

彼亦為中國生物製藥有限公司(股份代號：1177)及諾輝健康(股份代號：6606)獨立非執行董事，全部均為聯交所主板上市公司。李醫生為家庭醫學專科醫生，於香港開設私人診所。彼為香港醫學專科學院前任主席、世界家庭醫生組織(WONCA)前任主席、嘉會醫療董事及名譽顧問以及香港家庭醫學學院審核員。李國棟醫生於2017年12月至2023年5月期間為希瑪眼科醫療控股有限公司(股份代號：3309)的獨立非執行董事。

李醫生1975年6月畢業於美國康奈爾大學，獲得文學學士學位；1980年11月於香港大學獲得內外全科醫學士學位。彼於1987年9月成為香港全科醫學院院士、1993年12月成為香港醫學專科學院榮譽院士、2004年8月成為香港牙科醫學院榮譽院士、2005年9月成為澳洲皇家全科醫學院榮譽院士、2007年5月成為香港家庭醫學學院榮譽院士、2010年2月成為英國皇家內科醫學院公共衛生學院院士、2011年4月成為馬來西亞家庭醫學專科學院榮譽院士、2013年4月成為中國內地註冊執業醫師、2013年4月成為泰國皇家內科醫學院榮譽院士、2013年8月成為新加坡醫學院院士、2014年10月成為愛爾蘭皇家內科醫學院榮譽院士及於2014年11月成為英國皇家全科學院榮譽院士。

彼曾為康奈爾大學理事會會員。現為香港中文大學家庭醫學名譽臨床副教授及香港大學李嘉誠醫學院榮譽教授。

李醫生現為香港聖約翰救傷會總監，亦為香港聖公會福利協會有限公司董事及行政會主席顧問、香港賽馬會榮譽董事。彼為香港青年獎勵計劃名譽顧問。彼為安老事務委員會主席、保安局禁毒處禁毒常務委員會主席、香港衛生署名譽顧問、食物及衛生局基層醫療健康發展督導委員會成員以及香港一帶一路總商會醫療衛生委員會主任。彼亦為眾安人壽有限公司的獨立非執行董事。自2023年1月1日至2025年12月31日被任命為團結香港基金顧問。

除上文披露者外，李醫生(i)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位；及(ii)過去三年概無於香港或海外上市的公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要任命及專業資格。

服務年期

李醫生於2015年11月6日獲委任為獨立非執行董事。李醫生已與本公司訂立委任函，年期自2015年11月6日開始為期三年，該年期可自動續期，每次一年。根據公司細則，李醫生須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

關係

李醫生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，李醫生實益擁有332,000股股份(佔本公司已發行股本約0.04%)。彼亦於本公司於2018年11月6日根據首次公開發售後購股權計劃向彼授予之300,000股相關股份中擁有權益。

除上文披露者外，李醫生並無證券及期貨條例第XV部所指的股份權益。

董事酬金

李醫生截至2023年6月30日止年度的董事袍金為240,000港元。李醫生的薪酬及補償待遇乃由董事會根據薪酬委員會經計及可資比較公司支付的薪金、彼付出的時間及職責所作建議而釐定。

須予披露的資料及須提請股東注意的事項

李醫生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露的事宜，且並無任何其他有關李醫生的事項須提請股東注意。

(2) 李聯偉先生(銅紫荊星章、太平紳士)，獨立非執行董事

職務及經驗

李聯偉先生(銅紫荊星章、太平紳士)，74歲，於2015年11月6日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席及提名委員會成員。李先生為周大福企業(即本公司主要股東)的聯繫人新世界發展有限公司(股份代號：17)的獨立非執行董事。李先生亦為力寶有限公司(股份代號：226)董事總經理兼行政總裁、力寶華潤有限公司(股份代號：156)及香港華人有限公司(股份代號：655)執行董事兼行政總裁，該等公司均為聯交所主板上市公司。

李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼曾為香港羅兵咸會計師事務所(現稱羅兵咸永道會計師事務所)合夥人之一，於企業融資及資本市場方面擁有豐富經驗。李先生為香港城市大學榮譽院士及香港太平紳士，並獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。

李先生積極參與公共事務，在過去多年，彼曾於香港擔任多個不同政府委員會的委員或主席，其中包括香港醫院管理局委員及伊利沙伯醫院管治委員會主席。現時，彼為香港兒童醫院的醫院管治委員會主席。

除上文披露者外，李先生(i)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位；及(ii)過去三年概無於香港或海外上市的公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要任命及專業資格。

服務年期

李先生於2015年11月6日獲委任為獨立非執行董事。李先生已與本公司訂立委任函，年期自2015年11月6日開始為期三年，該年期可自動續期，每次一年。根據公司細則，李先生須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

關係

除上文披露者外，李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，李先生實益擁有3,036,081股股份(佔本公司已發行股本約0.37%)。彼亦於本公司於2018年11月6日根據首次公開發售後購股權計劃向彼授予之300,000股相關股份中擁有權益。

除上文披露者外，李先生並無證券及期貨條例第XV部所指的股份權益。

董事酬金

李先生截至2023年6月30日止年度的董事袍金為290,000港元。李先生的薪酬及補償待遇乃由董事會根據薪酬委員會經計及可資比較公司支付的薪金、彼付出的時間及職責所作建議而釐定。

須予披露的資料及須提請股東注意的事項

李先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露的事宜，且並無任何其他有關李先生的事項須提請股東注意。

(3) 楊德斌先生，獨立非執行董事

職務及經驗

楊德斌先生，57歲，持有美國德州大學(奧斯汀總校)電機工程理學士學位、美國普渡大學電機工程理學碩士學位，以及美國西北大學凱洛管理學院及香港科技大學聯辦的行政人員工商管理碩士學位。楊先生在1987年於加州矽谷開展事業，曾任職多家高科技公司。楊先生曾於數家業務遍及亞洲的跨國公司擔任高級管理職位。

在楊先生於2009年擔任香港科技園公司的首席企業發展總監時，彼負責制定科學園的發展策略，建立全球合作夥伴網絡，孵化初創企業，培養生物科技、綠色科技、資訊科技及電子企業，及建立科技園創投基金。於2015年年中至2018年年中，楊先生獲香港特別行政區政府委任為政府資訊科技總監、部門首長及太平紳士。楊先生負責制定香港資訊業在數碼經濟、電子政府、網絡安全及制定香港成為世界領先的智慧城市發展藍圖的政策及策略。

於2018年末，楊先生聯合國際級智慧城市及大數據科學家創立數睿科技國際有限公司，提供智慧城市頂層設計和大數據／人工智能相關產品，協助全球各地城市政府和企業利用新型智慧城市理念管理城市，提高生活品質，降低管理成本及提升城市治理效率。楊先生現任數睿科技國際有限公司行政總裁及戰略顧問。

楊先生現任特首政策組專家組成員及香港特別行政區政府數字化經濟發展委員會的成員。彼亦為大灣區國際信息科技協會的會長及大數據治理公會的創會主席。此外，楊先生為香港聯合交易所有限公司上市公司，包括朗生醫藥控股有限公司（股份代號：503）；有利集團有限公司（股份代號：406）及中軟國際有限公司（股份代號：354）的獨立非執行董事。彼亦為壹賬通金融科技有限公司（在紐約證券交易所上市）（紐交所股份代號：OCFT）之全資附屬公司及中國平安保險（集團）股份有限公司（在香港聯合交易所有限公司（股份代號：2318）及上海證券交易所（上交所：601318）上市）之附屬公司平安壹賬通銀行（香港）有限公司的獨立非執行董事。

除上文披露者外，楊先生(i)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位；及(ii)過去三年概無於香港或海外上市的公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要任命及專業資格。

服務年期

楊先生將與本公司訂立委任函，年期自彼於股東週年大會上獲股東批准委任之日開始為期一年，該年期可自動續期，每次一年。根據公司細則，楊先生須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

關係

除上文披露者外，楊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，楊先生並無證券及期貨條例第XV部所指的股份權益。

董事酬金

應付楊先生的董事袍金為固定每年240,000港元。楊先生的薪酬及補償待遇乃由董事會根據薪酬委員會經計及可資比較公司支付的薪金、彼付出的時間及職責所作建議而釐定。

須予披露的資料及須提請股東注意的事項

楊先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露的事宜，且並無任何其他有關楊先生的事項須提請股東注意。

下文乃按上市規則規定向股東發出的說明函件，內容包括合理所需的資料，以便股東能對股東週年大會上提呈有關授出股份購回授權的普通決議案投贊成票或反對票作出知情決定。

1. 上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地的公司在聯交所購回其股份，惟須受若干限制規限，其中最重要者概述如下：

- (i) 公司將購回的股份必須為已繳足；
- (ii) 公司已事先向其股東寄發一份符合上市規則的說明函件；及
- (iii) 上市規則規定，以聯交所為第一上市地點之公司在市場購回股份須事先通過普通決議案予以批准，該項決議案可就特定交易作出之特別批准或以一般授權公司董事以進行該等購回之方式提呈，而該決議案的副本連同所需的有關文件已根據上市規則送呈聯交所。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括810,955,244股股份。

待通過股東週年大會通告第5項內所載有關授出股份購回授權的普通決議案後，以本公司已發行股本（即810,955,244股股份）於股東週年大會日期維持不變為基準，董事將獲授權根據股份購回授權於股份購回授權的有效期內購回總數為81,095,524股股份，佔於股東週年大會日期已發行股份總數的10%。

3. 購回股份的理由

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東整體最佳利益。

視乎當時市況及資金安排，購回股份或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟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。

4. 股份購回的資金

本公司僅可動用根據其公司細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法律(視情況而定)可合法作購回股份的資金。

5. 股份購回的影響

股份購回授權於建議購回期間內任何時間全面行使時，可能對本公司的營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響(相對本公司截至2023年6月30日止年度的年報內所載經審核賬目所披露的狀況而言)。然而，倘若行使股份購回授權將對本公司的營運資金要求或董事不時認為對本公司屬適當的資產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股份購回授權。

6. 股份市價

股份於截至最後實際可行日期(包括該日)止前12個月期間在聯交所買賣的每股最高及最低價格如下：

月份	最高價 (港元)	最低價 (港元)
2022年		
10月	0.75	0.63
11月	0.82	0.63
12月	0.84	0.75
2023年		
1月	0.85	0.77
2月	0.84	0.79
3月	0.83	0.77
4月	0.87	0.72
5月	0.87	0.77
6月	0.84	0.73
7月	0.78	0.72
8月	0.78	0.70
9月	0.74	0.66
10月(直至最後實際可行日期)	0.70	0.68

7. 一般資料

據彼等在作出一切合理查詢後所深知，各董事或彼等各自之任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意在股東批准股份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任何核心關連人士(定義見上市規則)知會，表示彼等現時有意於股東批准授出股份購回授權之情況下，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之任何股份。

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之規定，行使本公司之權力根據股份購回授權購回股份。

8. 收購守則

倘因根據股份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，該項增加將被視為一項投票權收購行動。因此，一位股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可藉此獲得或鞏固對本公司的控制權(視乎股東權益的增加水平而定)，並因而須根據收購守則規則26的規定提出強制性收購建議。

據董事所深知，於最後實際可行日期，主席兼控股股東孫耀江醫生，以及East Majestic及EM Team(即由孫耀江醫生全資擁有的公司)及與孫耀江醫生一致行動或被推定為一致行動的人士(包括周大福企業、孫文堅醫生及曾安業先生)(統稱「一致行動集團」)直接或間接持有合共446,570,049股股份，佔本公司已發行股本所附帶的投票權約55.06%。倘股份購回授權獲全面行使(按目前情況來看不大可能)，一致行動集團將(假設相關事實及情況並無改變)持有本公司已發行股本所附帶的投票權約61.17%。據董事所深知及確信，此類持股量增加將不會致使一致行動集團產生收購守則規則26規定作出強制全面要約的責任。

倘行使股份購回授權會導致公眾股東所持的股份總數降至低於聯交所規定的指定最低百分比，則董事不建議行使股份購回授權。

9. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前6個月內，本公司並無從聯交所或其他地方購回任何股份。



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：722)

茲通告聯合醫務集團有限公司(「本公司」)謹訂於2023年11月24日(星期五)下午2時30分假座香港德輔道中71號永安集團大廈16樓舉行股東週年大會，以考慮下列事宜：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至2023年6月30日止年度末期股息每股本公司股份3.00港仙。
3.
 - (a) 重選李國棟醫生為本公司獨立非執行董事。
 - (b) 重選李聯偉先生為本公司獨立非執行董事。
 - (c) 委任楊德斌先生為本公司獨立非執行董事。
 - (d) 授權本公司董事會釐定相關董事的薪酬。
4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。

股東週年大會通告

5. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文第(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，根據所有適用法例、規則及規例的規定，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以購回其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權而獲許購回之股份總數，不得超過本公司通過本決議案之日已發行股份總數之10%，如其後有任何股份合併或拆細進行，根據上文(a)段授權，於緊接該合併或分拆之前一日與後一日可購回股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日直至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載之授權經由股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

6. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，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)內配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及訂立或授出可能須行使該等權力之要約、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之授權將授權本公司董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 本公司董事依據上文(a)段之授權而配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，惟根據：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 本公司之購股權計劃下而行使任何購股權；及
 - (iii) 任何以股代息計劃或類似安排而需根據本公司公司細則配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，如其後有任何股份合併或拆細進行，根據上文(a)段所述的授權，於緊接該合併或分拆之前一日與後一日之可發行股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日直至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載之授權經由股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」乃指於董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時之所持股份或任何類別股份比例提呈之股份要約(惟董事可就零碎股權或經考慮根據任何有關司法權區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之限制或責任，作出其認為必要或適當之豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

7. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議待召開大會通告(「通告」)所載第5及6項決議案獲通過後，擴大通告所載第6項決議案提述的一般授權，在本公司董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告所載第5項決議案提述的授權可購回股份數目，惟此數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
聯合醫務集團有限公司
公司秘書
歐衍基

香港，2023年10月26日

附註：

1. 大會上所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以投票方式表決(除非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，則另當別論)。本公司將於大會上向股東解釋有關投票表決的詳細程序。投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站發佈。
2. 凡有權出席以上大會並於會上投票之本公司任何股東均有權委任一名或超過一名委任代表(倘股東持有兩股或以上股份)代其出席及投票。委任代表毋須為本公司之股東。如委任代表超過一位，則須於有關代表委任表格上註明每位委任代表所代表之股份數目。

在舉手表決方面，每名親身出席之股東(或倘股東為法團，則由其正式授權之代表出席)或委任代表均可投一票，倘股東為結算所(或其代理人)而委派一名以上委任代表，則每名委任代表於舉手表決時均可各投一票。就投票而言，親身與會或由委任代表出席的各股東或法團(由其正式授權代表出席)有權就其所持各繳足股款股份投一票。

3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年11月21日(星期二)至2023年11月24日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2023年11月20日(星期一)下午4時30分送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

股東週年大會通告

5. 為確定獲派建議末期股息(須待股東於股東週年大會上批准)的資格,本公司將於2023年12月7日(星期四)至2023年12月8日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派建議末期股息,所有過戶文件連同有關股票須不遲於2023年12月6日(星期三)下午4時30分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
6. 若大會當日上午9時正至上午11時正的任何時間內懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效,大會將延期舉行。本公司將於本公司的網站(www.ump.com.hk)及披露易網站(www.hkexnews.hk)上載公告,通知股東續會之日期、時間及地點。倘若黃色或紅色暴雨警告信號生效,大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下,股東應因應自身情況自行決定是否出席會議。

於本通告日期,本公司執行董事為孫耀江醫生(董事會主席)、孫文堅醫生(副主席兼聯席行政總裁)、郭卓君女士(聯席行政總裁)、曾安業先生、李柏祥醫生及李家聰博士;以及獨立非執行董事為李聯偉先生、李國棟醫生、楊榮燊先生及周哲先生。