
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，應諮詢閣下的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全部美麗田園醫療健康產業有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附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，並表明概不就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。

本通函僅作參考用途，並不構成提出收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或邀約。



贝黎诗
PALAISPA

CellCare
| 秀 | 可 | 儿 | 医 | 美 |

NEOLOGY
研源医疗

Beauty Farm Medical and Health Industry Inc. 美麗田園醫療健康產業有限公司* (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：2373)

(1)建議修訂細則及採納第二次經修訂及 重列組織章程大綱及細則； 及 (2)股東特別大會通告

本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於2024年2月20日(星期二)上午十時正假座中國上海市虹口區東大名路1089號來福士辦公樓東塔12層上海會議室召開股東特別大會，召開股東特別大會之通告載於本通函第9至10頁。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請盡快按照隨附的股東特別大會代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格，並交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(就股東特別大會而言，即不遲於2024年2月18日(星期日)上午十時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票。

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網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.beautyfarm.com.cn>)。

本通函所述的日期及時間均指香港日期及時間。

本通函中英文本內容如有任何歧義，概以英文本為準。

* 僅供識別

2024年1月31日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 建議修訂組織章程細則	6
股東特別大會通告	9

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載的涵義：

「組織章程細則」或「細則」	指	本公司現行經修訂及重列組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函及地域而言，不包括香港、澳門及台灣
「本公司」	指	美麗田園醫療健康產業有限公司，於2022年2月10日根據開曼群島公司法註冊成立的獲豁免有限公司
「董事」	指	本公司董事或其中任何一名董事
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於2024年2月20日(星期二)上午十時正假座中國上海市虹口區東大名路1089號來福士辦公樓東塔12層上海會議室舉行的股東特別大會或其任何續會，以考慮及酌情通過載於本通函第9至10頁大會通告內的決議案
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或其中任何一家公司(如文義可能所指)，或(如文義指其註冊成立前的任何時間)其前身公司或其現時附屬公司的前身公司，或其中任何一家公司(如文義可能所指)曾經從事及其後由其承擔的業務
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元及港仙，香港法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	2024年1月29日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「建議修訂」	指	董事會函件「2.修訂細則」一段中所載的建議修訂細則
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第二次經修訂及重列 組織章程大綱及細則」	指	本公司將採納的載有建議修訂的第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000005美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



贝黎诗
PALAISPA

CellCare
|秀|可|儿|医|美|

NEOLOGY
研源医疗

Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.
美麗田園醫療健康產業有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2373)

執行董事：

李陽先生
連松泳先生

非執行董事：

翟鋒先生
耿嘉琦先生
李方雨女士

獨立非執行董事：

范銘超先生
劉騰先生
江華先生

註冊辦事處：

Floor 4, Willow House
Cricket Square
Grand Cayman
KY1-9010
Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中國
上海市
虹口區
東大名路1089號
12層1206單元

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期19樓1901室

敬啟者：

**(1)建議修訂細則及採納第二次經修訂及
重列組織章程大綱及細則；
及
(2)股東特別大會通告**

* 僅供識別

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關(i)建議修訂細則及採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則；及(ii)股東特別大會通告之資料。

2. 修訂細則及採納第二次經修訂及重列的組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為2024年1月29日之公告。董事會建議，於股東特別大會上尋求股東批准修訂組織章程細則，以更新組織章程細則使其符合上市規則的修訂，該修訂規定上市發行人自2023年12月31日起須以電子方式向其證券持有人發佈公司通訊及其他輕微改動（「**建議修訂**」）。建議修訂將允許本公司及董事會在未獲得成員事先書面同意或視為同意的情況下向彼等送達通知或文件。本公司將於股東特別大會上尋求股東批准，以採納包含建議修訂的第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則。第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則須待股東於股東特別大會上以特別決議案的方式批准後，方可採納。建議修訂之詳情載於本通函附錄一。

3. 股東特別大會及代表委任安排

股東特別大會通告載於本通函第9至10頁。

概無股東在將於股東特別大會上提呈的決議案中有任何重大權益，因此概無股東須就該決議案放棄投票。根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將於股東特別大會後根據上市規則第13.39(5)及13.39(5A)條所述的方式刊發投票表決結果的公告。

本通函隨附股東特別大會的代表委任表格，而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(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.beautyfarm.com.cn>)。代表委任表格必須按其上印列的指示填妥，並連同經簽署的授權書或其他授權(如有)或經公證的授權書或授權，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(就股東特別大會而言，即不遲於2024年2月18日(星期日)上午十時正)交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限

董事會函件

公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票。

4. 暫停辦理股份過戶登記及確定出席股東特別大會之資格

本公司將於2024年2月15日(星期四)至2024年2月20日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記，在此期間本公司股份之轉讓手續將不予辦理。股東為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股份持有人的所有過戶文件連同有關股票，必須於2024年2月14日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以供登記。

5. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺騙成份，且並無遺漏其他事實致使本通函或其所載任何聲明產生誤導。

6. 推薦建議

董事會認為建議修訂符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成該等提呈的決議案。

7. 補充資料

閣下亦請垂注本通函附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
美麗田園醫療健康產業有限公司
主席兼執行董事
李陽
謹啟

2024年1月31日

組織章程細則修訂對照表

建議修訂	修訂後
開曼群島股份有限公司公司法(經修訂2022年修訂版)	開曼群島股份有限公司公司法(經修訂)
第二次經修訂及重列組織章程大綱	第二次經修訂及重列組織章程大綱
(經2024年2月20日於2022年12月21日通過的特別決議案有條件採納，並於本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市之日起生效)	(經2024年2月20日通過的特別決議案採納)
「公司法」指開曼群島法例第22章公司法(經修訂2022年修訂版)及其當時有效的任何修訂或重新制定版本，並包括納入或取代該公司法的各項其他法律。	「公司法」指開曼群島法例公司法(經修訂)及其當時有效的任何修訂或重新制定版本，並包括納入或取代該公司法的各項其他法律。
「電子交易法」指開曼群島電子交易法(經修訂2003年修訂版)及其當時有效的任何修訂或重新制定版本，並包括納入或取代該電子交易法的各項其他法律。	「電子交易法」指開曼群島電子交易法(經修訂)及其當時有效的任何修訂或重新制定版本，並包括納入或取代該電子交易法的各項其他法律。

建議修訂	修訂後
<p>28.6 在本細則、公司法、所有適用規則及規例(包括(但不限於)聯交所的規則)允許並妥為遵守上述各項，且已取得據此規定的所有必要同意(如有)的情況下，只要以本細則及公司法並不禁止的任何方式在股東週年大會日期前不少於21日向有關人士發送摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要，連同董事會報告及有關該等賬目的核數師報告(須符合本細則、公司法及所有適用法律及法規所規定的格式及載有規定的資料)，則細則第28.5條的規定就本公司任何股東或任何債權證持有人而言應視為已獲遵守，惟任何原應有權獲得本公司年度賬目連同董事會報告及其核數師報告的人士如需要，可向本公司送達書面通知，要求(除財務報表概要外)本公司向其發送本公司年度賬目連同董事會報告及其核數師報告的完整印刷副本。</p>	<p>28.6 在本細則、公司法、所有適用規則及規例(包括(但不限於)聯交所的規則)允許並妥為遵守上述各項，且已取得據此規定的所有必要同意(如有)的情況下，只要以本細則及公司法並不禁止的任何方式在股東週年大會日期前不少於21日向有關人士發送摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要，連同董事會報告及有關該等賬目的核數師報告(須符合本細則、公司法及所有適用法律及法規所規定的格式及載有規定的資料)，則細則第28.5條的規定就本公司任何股東或任何債權證持有人而言應視為已獲遵守，惟任何原應有權獲得本公司年度賬目連同董事會報告及其核數師報告的人士如需要，可向本公司送達書面通知，要求(除財務報表概要外)本公司向其發送本公司年度賬目連同董事會報告及其核數師報告的完整副本。</p>

建議修訂	修訂後
<p>30.1 除非本細則另有規定，本公司發出的任何通知或文件及董事會發出的任何通知，均可派遣專人送達或以預付郵費信件透過郵遞方式寄發至有關股東於股東名冊所示的登記地址，或倘上市規則及所有適用法律及規例准許，可根據上市規則以電子方式傳送到股東向本公司提供的任何電子號碼或地址或網站或於本公司網站或聯交所網站內刊登，前提為本公司已取得(a)該股東事先的明確正面確認書或(b)視作該股東同意以上市規則指明的方式以有關電子方式接收或以其他方式向其提供本公司向其發出或發送的通知及文件，或(倘為通知)以上市規則指明的方式在報章上刊登廣告的方式向其發出或發送。倘屬股份的聯名持有人，所有通知須發送予當時在股東名冊內排名首位的持有人，而如此發出的通知應視為已對所有聯名持有人發出充分通知。</p>	<p>30.1 除非本細則另有規定，本公司發出的任何通知或文件及董事會發出的任何通知，均可派遣專人送達或以預付郵費信件透過郵遞方式寄發至有關股東於股東名冊所示的登記地址，或倘上市規則及所有適用法律及規例准許，可根據上市規則以電子方式傳送到股東向本公司提供的任何電子號碼或地址或網站或於本公司網站或聯交所網站內刊登，或(倘為通知)以上市規則指明的方式在報章上刊登廣告的方式向其發出或發送。倘屬股份的聯名持有人，所有通知須發送予當時在股東名冊內排名首位的持有人，而如此發出的通知應視為已對所有聯名持有人發出充分通知。</p>

股東特別大會通告



貝黎詩
PALAISPA

CellCare
| 秀 | 可 | 兒 | 醫 | 美 |

NEOLOGY
研源医疗

Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.

美麗田園醫療健康產業有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2373)

股東特別大會通告

茲通告美麗田園醫療健康產業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)謹訂於2024年2月20日(星期二)上午十時正假座中國上海市虹口區東大名路1089號來福士辦公樓東塔12層上海會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案。除另有註明者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年1月31日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義，召開股東特別大會的本通告構成其中一部分。

特別決議案

1. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議，作為特別決議案，批准建議修訂，及批准並採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則(「第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則」)(其中載有所有建議修訂，其註有「A」字樣的副本已送呈本次股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)以取代及排除本公司現有的經修訂及重列組織章程大綱及細則，並於本決議案獲通過後立即生效；並授權本公司任何一名或多名董事作出一切必要事宜，以實施建議修訂並採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則，並授權本公司註冊辦事處提供者安排向開曼群島公司註冊處進行必要備案。」

承董事會命
美麗田園醫療健康產業有限公司
主席兼執行董事
李陽

香港，2024年1月31日

* 僅供識別

股東特別大會通告

註冊辦事處：
Floor 4, Willow House
Cricket Square
Grand Cayman
KY1-9010
Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：
中國
上海市
虹口區
東大名路1089號
12層1206單元

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期
19樓1901室

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」）及本公司現有經修訂及重列組織章程細則，除股東特別大會主席可秉誠行事容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會的所有決議案須以投票方式進行，而投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站公佈。
2. 凡有權出席大會並於會議上投票的本公司股東均有權委任一名（或多名（如持有兩股或以上股份））代表代其出席或於投票表決時投票。委任代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則代表委任表格須列明每名獲委任的受委代表所代表的股份數目。於投票表決時，每名親身或委派受委代表出席的股東可就所持每股股份投一票。
3. 已填妥簽署的代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須不遲於大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（就大會而言，即不遲於2024年2月18日（星期日）上午十時正）送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M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自出席大會並於會上投票，在該情況下，代表委任表格被視作撤回。
4. 本公司將於2024年2月15日（星期四）至2024年2月20日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司股份過戶登記，在此期間本公司股份之轉讓手續將不予辦理。股東為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，必須於2024年2月14日（星期三）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以供登記。
5. 股東如選擇不親身出席大會，但對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何需要與本公司董事會溝通的事宜，歡迎以書面形式將相關問題或事宜發送至本公司總部及中國主要營業地點：中國上海市虹口區東大名路1089號12層1206單元，或發送電子郵件至ir@beautyfarm.com.cn。股東對大會如有任何疑問，請聯絡本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，聯絡方式如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
網址：www.computershare.com/hk/contact
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

6. 本通告所述的日期及時間均指香港日期及時間。