
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函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。

閣下如已悉數出售或轉讓名下的瑞慈醫療服務控股有限公司股份，應立即將本通函及附隨代表委任表格送交買家或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，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，概不就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。



RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

瑞慈醫療服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1526)

建議授出發行股份及
購回股份之一般授權；
建議重選董事；
及
股東週年大會通告

瑞慈醫療服務控股有限公司將於2025年6月19日(星期四)下午2時正假座中國上海市浦東新區企榮路90號前灘國際廣場17樓舉行股東週年大會，其通告載於本通函第III-1至III-6頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司之網站www.hkexnews.hk上及本公司之網站www.rich-healthcare.com上。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥，並盡早交回本公司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，惟無論如何不遲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。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。

2025年4月25日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	4
1. 緒言	4
2. 發行授權.....	5
3. 購回授權.....	6
4. 建議重選董事	6
5. 股東週年大會通告.....	10
6. 代表委任表格	10
7. 以投票方式表決	10
8. 暫停辦理本公司股份過戶登記手續	10
9. 責任聲明.....	11
10. 推薦建議.....	11
11. 其他資料.....	11
附錄一 — 擬重選連任的董事詳情	I-1
附錄二 — 說明函件.....	II-1
附錄三 — 股東週年大會通告.....	III-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下述文字及詞語將具有下列所述的涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2025年6月19日(星期四)下午2時正假座中國上海市浦東新區企榮路90號前灘國際廣場17樓舉行的股東週年大會或其任何續會，而其通告載於本通函第III-1至III-6頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事會」	指	董事會
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法第22章(1961年第三號法例，經不時修訂、重新頒佈或以其他方式修改)
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統，由香港結算設立及營運的證券交收系統
「本公司」	指	瑞慈醫療服務控股有限公司，一間於2014年7月11日根據開曼群島法律註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及／或處置(包括從庫存中銷售或轉讓任何庫存股份)不超過通過授予有關授權的相關決議案當日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))面值總額20%的股份

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2025年4月15日，本通函付印前就確定載於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(經不時修訂)
「大綱」	指	本公司組織章程大綱(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「提名委員會」	指	董事會之提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣(文義另有所指除外)
「薪酬委員會」	指	董事會之薪酬委員會
「購回授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事的一般及無條件授權，以購回不超過於通過授予有關授權的相關決議案當日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))面值總額10%的股份
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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0.0001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
「收購守則」	指	由證監會發出的公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「庫存股份」	指	具有上市規則界定的涵義
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

於本通函內，除文義另有所指，否則「緊密聯繫人」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。



RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

瑞慈醫療服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1526)

執行董事：

方宜新醫師(主席兼行政總裁)

梅紅醫師

方浩澤先生

林曉穎女士

註冊辦事處：

4th Floor, Harbour Place

103 South Church Street

P.O. Box 10240

Grand Cayman KY1-1002

Cayman Islands

獨立非執行董事：

王勇博士

黃斯穎女士

姜培興先生

香港主要營業地點：

香港金鐘

金鐘道89號

力寶中心一座

24樓2413A室

敬啟者：

建議授出發行股份及
購回股份之一般授權；
建議重選董事；
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在為閣下提供股東週年大會通告及以下將於股東週年大會上提呈議案之進一步資料：(a)授予董事發行授權及購回授權；及(b)重選董事。

2. 發行授權

為確保董事可靈活處理本公司在適當情況下發行任何新股份及給予董事酌情權，將根據上市規則尋求股東批准發行該等股份的一般授權。

於2024年6月19日舉行的股東週年大會上，董事獲授一般授權以行使本公司權力分別購回股份及發行新股份。於最後實際可行日期，該等授權尚未動用，並將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上，將提呈第4(A)項普通決議案，以向董事授予發行授權，行使本公司權力以配發、發行及處置本公司股本額外股份(包括從庫存中銷售或轉讓任何庫存股份)，該等額外股份相等於有關發行授權的決議案獲通過當日的本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))面值總額最多20%。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括1,590,324,000股股份，並無庫存股份。待第4(A)項普通決議案獲得通過後，假設於最後實際可行日期後至股東週年大會期間不再進一步發行或購回股份，本公司將可根據發行授權配發、發行及處置(包括從庫存中銷售或轉讓任何庫存股份)最多318,064,800股股份。

此外，待第4(C)項普通決議案獲得另行通過後，本公司於第4(B)項普通決議案下購回的股份數目將被計入以擴大第4(A)項普通決議案所提述的發行授權20%限制，惟額外數額不得超過通過有關發行授權及購回授權的決議案當日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))面值總額10%。董事謹此聲明彼等概無根據發行授權發行任何新股份的即時計劃。

發行授權(倘獲授出)將至下列任何事件發生(以最早發生者為準)期間持續生效：(i)下屆本公司股東週年大會結束；(ii)任何適用法例或組織章程細則規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據該普通決議案授出的授權。

3. 購回授權

此外，於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，批准授予董事購回授權以行使本公司權力，購回相等於有關購回授權決議案獲通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))面值總額最多10%的股份。

購回授權一經批准，將生效至下列事件發生(以最早發生者為準)：(i)下屆本公司股東週年大會結束；(ii)任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及(iii)本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據該普通決議案授出的授權。

本公司目前無意行使購回授權。

按上市規則要求寄發予股東的有關建議購回授權的說明函件載於本通函附錄二。該說明函件附載股東於股東週年大會上作出投票支持或反對相關決議案的知情決定的所有合理所需資料。

4. 建議重選董事

根據本公司組織章程細則第25.1條，董事方宜新醫師、梅紅醫師及姜培興先生將退任。方宜新醫師、梅紅醫師及姜培興先生符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任為董事。

根據上市規則相關要求，上述於股東週年大會上須予重選並將於會上膺選連任的董事詳情載於本通函附錄一。

董事提名標準及程序

提名委員會致力確保董事會在技能、經驗及多元化的觀點方面取得平衡，以符合本公司業務所需，並須為董事會物色、考慮及提名合適人選，以供其考慮選舉或重選為董事及於股東大會上就此向股東作出推薦建議，或委任為董事以填補臨時空缺或增加董事會成員。

董事會函件

提名委員會可於其認為合適的情況下，提名超過股東大會上將獲委任或重新委任的董事人數或將予填補的臨時空缺人數的候選人數。

提名委員會應就董事(尤其是董事會主席及本公司行政總裁)的繼任計劃向董事會作出推薦建議。

於評估建議候選人是否為合適人選時，提名委員會將參考下列因素：

- (a) 誠信聲譽；
- (b) 成就及經驗；
- (c) 可投入的時間及對相關範疇的關注；
- (d) 各方面的多樣性，包括但不限於性別、年齡(18歲或以上)、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及年資；及
- (e) 就獨立非執行董事而言，則該候選人的獨立性。

上述因素僅供參考，並非旨在涵蓋所有因素，亦不具決定作用。提名委員會可酌情決定提名其認為適當的任何人士。

根據組織章程細則條文，退任董事均符合資格獲董事會提名，以於股東大會上競選連任。

建議候選人將須以指定形式遞交必要的個人資料，連同其獲委任為董事並就其競選董事或與之相關之事宜而在任何文件或相關網站公開披露其個人資料的書面同意書。

提名委員會或會要求候選人提供額外資料及文件(倘認為必要)。

提名董事之程序如下：

1. 提名委員會秘書須召開提名委員會會議，並邀請董事會成員提名候選人(如有)，以供提名委員會於會議前考慮。提名委員會亦可提呈未獲董事會成員提名的候選人。

董事會函件

2. 就填補臨時空缺而言，提名委員會須提交推薦建議，供董事會考慮及批准。就建議候選人於股東大會上競選而言，提名委員會須向董事會提名，以供其考慮及提交推薦建議。
3. 直至向股東發出通函前，獲提名人士不應被視為已獲董事會建議於股東大會上競選。
4. 為提供獲董事會提名於股東大會上競選的候選人的資料並邀請股東作出提名，將向股東寄發通函。通函將載列股東遞交提名的期限。寄發予股東的通函亦將載有根據適用法律、規則及法規所規定的建議候選人姓名、簡歷(包括資歷及相關經驗)、獨立性、建議薪酬及任何其他資料。
5. 除寄發予股東的通函所載有關候選人外，股東可於遞交期限內向公司秘書發出通知，表明有意提出選舉某人(未獲董事會推薦或提名委員會提名)作為董事的決議案。如此建議的候選人的詳情將向全體股東寄發補充通函，以供參考。
6. 候選人可於股東大會前任何時間透過向公司秘書發出書面通知撤回其候選資格。
7. 就推薦候選人於任何股東大會上競選的所有事宜，董事會擁有最終決策權。

提名委員會的推薦建議

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準，評估擬重選連任的獨立非執行董事的獨立性，並注意到概無適用上市規則第3.13條所載因素。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文第B.2.3條，倘獨立非執行董事已任職超過九年，則該董事的進一步委任須經股東以獨立決議案批准。概無擬進一步委任的獨立非執行董事任職超過九年。

董事會函件

提名委員會及董事會已審閱姜培興先生的年度獨立性書面確認，並根據上市規則第3.13條所載的獨立性指引評估其獨立性，注意到上市規則第3.13條所載的因素概不適用。

於評估姜培興先生的獨立性時，董事會及提名委員會亦已考慮其角色及職責的獨立性質、彼於任職期間的承擔及貢獻所表現出的品格及判斷力以及其他相關因素。

姜培興先生並無參與本公司的日常管理，亦不參與任何干擾其獨立判斷的事情。董事會認為，姜培興先生仍屬獨立，並將繼續履行其作為獨立非執行董事的職責。

董事會相信，姜培興先生繼續任職將在一定程度上維持董事會的穩定性，而董事會將從姜培興先生長期為本集團提供的寶貴見解中受益匪淺。

此外，提名委員會已評估並信納各退任董事截至2024年12月31日止年度的表現。因此，提名委員會提名退任董事繼續留任董事會成員，並建議股東於股東週年大會上重選彼等為董事。

尤其是，提名委員會亦認為，擬於股東週年大會上膺選連任的董事將為董事會帶來彼等本身的觀點、技能及經驗，詳情載於本通函附錄一彼等的履歷。根據本公司採納的董事會多元化政策，提名委員會認為，將膺選連任的各董事可為董事會多元化作出貢獻，尤其是憑藉彼等在各自專業領域的深厚及多元化的教育背景及專業經驗，以及彼等各自於各自行業的經驗及人脈。

因此，根據提名委員會的推薦建議，董事會建議所有退任董事於股東週年大會上重選為董事。

願意於股東週年大會上膺選連任之退任董事詳情載於本通函附錄一。有關董事會的組成及多元化以及董事(包括退任董事)出席董事會會議及／或董事會轄下委員會會議及股東大會的記錄的進一步資料於本公司2024年年報所載的企業管治報告中披露。

5. 股東週年大會通告

載於本通函第III-1至III-6頁的股東週年大會通告載列(其中包括)有關授予董事發行授權及購回授權以及重選董事的普通決議案。

6. 代表委任表格

用於股東週年大會的代表委任表格隨本通函附奉，並刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.rich-healthcare.com。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥，並盡早交回本公司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，惟無論如何不遲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。填妥及交回代表委任表格的股東仍可依意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

7. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，任何於股東大會上的股東投票(若干程序或行政事務除外)必須以投票表決方式進行。股東週年大會主席將要求載於股東週年大會通告的所有決議案均根據組織章程細則第20.1條以投票方式進行表決。

投票時，各股東或股東代表(如股東為公司，則為其獲正式授權代表)將按其所持有的每股已繳足股份獲發一票。獲多於一票的股東無須以相同方式使用所有其票數或盡投其票數。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。另外，庫存股份(如有)持有人須於本公司股東大會上就需要股東批准的事項放棄投票。

8. 暫停辦理本公司股份過戶登記手續

本公司將由2025年6月16日(星期一)至2025年6月19日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不得辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票須於2025年6月13日(星期五)下午4時30分前交回本

董事會函件

公司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1712-1716號舖。

9. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則之規定提供有關本公司資料之詳情。董事對有關資料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，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在任何重大方面均屬準確完整及無誤導或欺騙成分，且本通函亦無遺漏其他事項，致使當中所載任何聲明或本通函有所誤導。

10. 推薦建議

董事認為所有提呈決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事推薦股東投票贊成所有將於股東週年大會上提呈的決議案。

11. 其他資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

謹此

列位股東 台照

承董事會命
瑞慈醫療服務控股有限公司
主席兼行政總裁
方宜新

2025年4月25日

以下為擬於股東週年大會上重選連任的董事詳情(按上市規則要求)。

1. 方宜新醫師

方宜新醫師，60歲，為董事會主席、執行董事兼本公司行政總裁。方醫師負責管理本集團整體業務營運及策略計劃、品牌管理，負責本集團南通瑞慈醫院業務運營。方醫師於醫療保健行業擁有逾30年經驗，並為本集團的創辦人。於成立本集團前，方醫師1986年9月至1992年7月期間擔任南通大學附屬醫院的醫師。於1992年，方醫師首次投身醫療保健行業，設立江蘇東洋之花化妝品股份有限公司，並擔任其董事至今。於2000年8月，方醫師成立本集團首間公司南通瑞慈醫院。方醫師現時及於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任董事。方醫師於1986年8月畢業於揚州醫學院(現名揚州大學醫學院)，主修內科，並於2006年7月取得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位，於2018年取得美國明尼蘇達大學工商管理博士學位(DBA)。方醫師為梅紅醫師(本公司執行董事)的配偶及方浩澤先生(本公司執行董事)的父親。

於最後實際可行日期，方醫師根據首次公開發售前購股權計劃獲授予認購15,903,500股股份的購股權。方宜新醫師為梅紅醫師(為一名執行董事)的丈夫。因此，根據證券及期貨條例，方醫師被視為於梅紅醫師於本公司的權益中擁有權益。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，梅紅醫師因於翠慈控股有限公司的已發行股本中擁有100%權益，故被視為於翠慈控股有限公司所持有的971,389,220股股份中擁有權益。梅紅醫師根據首次公開發售前購股權計劃獲授予認購15,903,500股股份的購股權。

方醫師乃梅紅醫師的配偶及方浩澤先生的父親。梅紅醫師及方浩澤先生均為本公司的執行董事。

方醫師目前每年收取薪金及其他津貼人民幣502,000元。應向方醫師支付之酬金乃董事會經考慮薪酬委員會根據彼の資歷、經驗、所承擔的職責水平及現行市況作出的建議後批准之袍金。

方醫師已於2022年6月22日與本公司訂立服務合約，任期為三年。方醫師的委任須遵守組織章程細則內的規定於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。其中一方

可向另一方發出不少於三個月通知期的書面通知終止該委任。根據彼之服務合約，除董事會可根據本公司的福利計劃向類似職位的其他員工提供的共同福利外。

2. 梅紅醫師

梅紅醫師，60歲，為本公司執行董事兼執行副總裁。梅醫師負責本集團後勤管理、行政事務、信息管理與建設管理。於成立本集團前，梅醫師於1986年9月至1999年12月期間擔任南通市婦幼保健院的醫師。梅醫師為本集團的聯合創辦人，彼自南通瑞慈醫院成立起一直為其董事。梅醫師現時及於過往三年概無於香港或海外任何其他上市公司擔任董事。梅醫師於1986年8月畢業於揚州醫學院（現名揚州大學醫學院）臨床醫學。梅醫師為方宜新醫師（執行董事）的配偶及方浩澤先生（執行董事）的母親。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，梅醫師因於翠慈控股有限公司的已發行股本中擁有100%權益，故被視為於翠慈控股有限公司所持有的本公司971,389,220股股份中擁有權益，而彼亦因為上述作為方醫師妻子的原因而被視為於方醫師於本公司所有權益中擁有權益。梅醫師根據首次公開發售前購股權計劃獲授予認購15,903,500股股份的購股權。

梅醫師乃方宜新醫師的配偶及方浩澤先生的母親。方宜新醫師及方浩澤先生均為本公司的執行董事。

梅醫師目前每年收取薪金及其他津貼人民幣1,155,000元。應向梅醫師支付之酬金乃董事會經考慮薪酬委員會根據彼的資歷、經驗、所承擔的職責水平及現行市況作出的建議後批准之袍金。

梅醫師已於2022年6月22日與本公司訂立服務合約，任期為三年。梅醫師的委任須遵守組織章程細則內的規定於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。其中一方可向另一方發出不少於三個月通知期的書面通知終止該委任。根據彼之服務合約，除董事會可根據本公司的福利計劃向類似職位的其他員工提供的共同福利外。

3. 姜培興先生

姜培興先生，57歲，為獨立非執行董事。姜先生負責監督及向董事會提供獨立判斷並憑藉其在金融業的多元化背景及豐富經驗，為本集團的發展及董事會的多元化作出貢獻。加入本集團之前，姜先生自2017年5月起擔任華德資本管理集團有限公司董事

會主席、於2015年至2023年擔任河北唐山農村商業銀行股份有限公司之獨立非執行董事及自2019年3月起擔任北京華翔聯信科技股份有限公司(一間於全國中小企業股份轉讓系統(證券代碼：874037)掛牌的公司)董事會主席。姜先生在企業融資方面有豐富經驗。姜先生於2011年8月至2017年4月擔任中德證券有限責任公司之首席執行官並於2011年6月至2017年4月擔任該公司之董事總經理。姜先生於2009年7月至2011年6月擔任建銀國際(控股)有限公司之副行政總裁。姜先生於2008年9月至2009年7月擔任招商銀行股份有限公司(一間於上海證券交易所(證券代碼：600035)及聯交所主板(股份代號：3968)上市之公司)總行之投資管理部總經理，並於2006年至2007年擔任該行投資銀行部總經理。姜先生於2005年1月至2008年9月擔任招銀國際金融有限公司總裁。姜先生於2000年7月至2005年1月擔任中國銀河證券有限責任公司(一間於上海證券交易所(證券代碼：601881)及聯交所主板(股份代號：6881)上市之公司)之總裁助理，並於2002年10月至2004年4月擔任其上海總部之總經理。姜先生於1996年3月至2000年2月擔任深圳陽光基金管理有限公司之總經理。姜先生於1994年1月至1996年3月擔任中國人保信託投資公司期貨業務部之副總經理。除上文所披露者外，姜先生現時及於過往三年概無於香港或海外任何其他上市公司擔任董事。姜先生於1991年7月取得清華大學管理信息系統專業學士學位、於1999年7月取得清華大學工商管理專業碩士學位及於2002年6月取得哥倫比亞大學公共管理碩士學位(MPA)，於2018年取得美國明尼蘇達大學工商管理博士學位。

姜先生與本公司簽署委任書，初步任期自2023年6月6日起為期三年。姜先生的委任須遵守組織章程細則內的規定於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。其中一方可向另一方發出不少於三個月通知期的書面通知終止該委任。根據彼等各自的委任函，姜先生目前每年獲得薪酬為人民幣150,000元。應向姜先生支付之酬金乃董事會經考慮薪酬委員會根據彼等各自的資歷、經驗、所承擔的職責水平及現行市況作出的建議後批准之袍金。

除本文披露者外，於最後實際可行日期，上述各董事概無及並不被視為於任何股份、本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，上述各董事並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦無任何其他主要任命及專業資格，而且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係。

除上文披露者外，概無有關上述各董事重選而須敦請股東垂注的其他事宜及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料。

以下為聯交所規定須根據上市規則寄發予股東有關建議購回授權的說明函件。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本由每股面值0.0001美元的1,590,324,000股股份組成，並無庫存股份。待授予購回授權的決議通過後，假設於最後實際可行日期至股東週年大會期間並無發行或購回股份，本公司可購回最多159,032,400股股份，相等於下列事件(以較早者為準)結束前期間，於通過本決議案當日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))10%：(i)下屆本公司股東週年大會結束；(ii)任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及(iii)本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據該普通決議案授出的授權。

2. 購回的原因

董事相信，向股東尋求一般授權使本公司可購回其股份乃符合本公司及股東的整體利益。有關購回可能會導致本公司每股股份的資產淨值及／或每股盈利有所增加，惟須視乎市況及資金安排而定，並僅會在董事認為有關購回將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

3. 購回的資金

用以購回股份的資金，將從根據組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法例及法規規定可合法撥作此用途的資金中計提。開曼群島公司法規定，本公司用以購回股份的資金可從本公司的溢利，或為購回股份而發行新股份的所得款項，或根據開曼群島公司法所規定的方式支付。就購回股份而超出所購回股份面值的應付溢價僅可由本公司的溢利，或本公司按開曼群島公司法所規定的方式進行購回前或當時的股份溢價賬支付。

在遵守上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法例的前提下，本公司可於購回結算後註銷其購回的任何股份及／或將其持作庫存股份，惟須視乎(其中包括)購回相關時間的市況及本公司的資本管理需要而定。

本公司可將本公司購回的股份持作庫存股份，該等股份仍存放於中央結算系統，(i)待自中央結算系統提取及以本公司名義登記或(ii)重新存放於中央結算系統並待於聯交所轉售。就本公司購回作為庫存股份而仍存放於中央結算系統或已重新存放於中央結算系統以待於聯交所轉售的任何股份而言，待董事批准後，本公司將採取適當措施，確保在該等股份以本公司本身名義登記為庫存股份的情況下，本公司將不會行使任何股東權利或收取任何根據相關法律本應暫停行使的權利。該等措施可包括(例如)董事批准(i)本公司不得及須促使其經紀不得向香港結算發出任何指示，要求其就存放於中央結算系統的庫存股份於股東大會上投票；及(ii)就股息或分派(如有)而言，本公司須於股息或分派(如適用)的記錄日期前從中央結算系統提取庫存股份，並以本公司本身名義重新登記為庫存股份或註銷。

董事現時無意購回任何股份，且僅會於彼等認為有關購回符合本公司及整體股東最佳利益的情況下行使權力購回股份。與本公司於2024年12月31日(即本公司最近期刊發經審核綜合財務報表的日期)經審核綜合財務報表所披露的有關狀況比較，董事認為，倘若購回授權獲全面行使，則可能對本公司的營運資金及資本負債比率造成重大不利影響。倘若行使購回授權將對本公司所需的營運資金或董事不時認為本公司適當的資本負債水平造成重大不利影響，則董事將不會建議行使購回授權。

4. 收購守則

倘若根據購回授權購回股份會引致股東所佔本公司投票權比例有所增加，則按照收購守則第32條的規定，有關增加將被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動的股東(定義見收購守則)可能因取得或鞏固本公司控制權(取決於股東權益增加的水平)而須根據收購守則第26條提出強制收購要約。

於最後實際可行日期，方宜新醫師及梅紅醫師為夫妻，根據證券及期貨條例，彼等各自被視作於彼等合共持有的全部股份中擁有權益。

根據證券及期貨條例，梅紅醫師因其於翠慈控股有限公司的已發行股本中擁有100%權益，而被視為於翠慈控股有限公司所持有的971,389,220股股份(不包括根據首次公開發售前購股權計劃獲授予的購股權)中擁有權益，佔本公司於最後實際可行日期的已發行股本總額約61.08%。

倘董事全面行使購回授權，梅紅醫師、翠慈控股有限公司及其各自一致行動人士(定義見收購守則)於本公司的權益(不計及本公司於2016年9月19日通過的首次公開發售前購股權計劃所授出的購股權的行使(如有))將增加至本公司已發行股本約67.87%，而該項增加不會引致根據收購守則提出強制性收購建議的責任。除上文披露者外，董事並不知悉因根據購回授權購回股份而按收購守則將導致的任何後果。

根據上市規則規定，倘若公司作出的購回將導致本公司的公眾持股量少於其已發行股本的25%(或聯交所釐定的其他指定最低公眾百分比)，則該公司不得自聯交所進行購回。倘若購回股份將導致公眾持股量少於指定最低百分比，董事將不會購回股份。

5. 董事及其緊密聯繫人及本公司核心關連人士

據董事於作出一切合理查詢後所知，並無董事或彼等任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意於購回授權獲本公司股東批准的情況下，將股份售予本公司。概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，倘股東批准購回授權，彼目前有意向本公司出售股份，或承諾不會向本公司出售股份。

6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾按照上市規則、組織章程大綱及細則及開曼群島適用法例根據建議購回授權行使本公司權力購回股份。

7. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無購回股份(不論是否於聯交所或其他交易所)。

8. 一般資料

本說明函件及購回授權均無任何異常特徵。

9. 股份價格

自最後實際可行日期前12個日曆月期間，股份於聯交所的最高及最低成交價如下：

月份	每股成交價	
	最高 港元	最低 港元
2024年		
4月	1.130	1.010
5月	1.230	1.100
6月	1.250	1.160
7月	1.300	1.150
8月	1.350	1.040
9月	1.180	0.960
10月	1.450	1.090
11月	1.340	1.140
12月	1.250	1.140
2025年		
1月	1.270	1.170
2月	1.260	1.180
3月	1.260	1.000
4月(直至最後實際可行日期)	1.200	1.020



RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

瑞慈醫療服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1526)

茲通告瑞慈醫療服務控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月19日(星期四)下午2時正假座中國上海市浦東新區企榮路90號前灘國際廣場17樓舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 省覽及採納截至2024年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選下列本公司董事：
 - (i) 執行董事方宜新醫師
 - (ii) 執行董事梅紅醫師
 - (iii) 獨立非執行董事姜培興先生
- (b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
3. 續聘香港立信德豪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. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處置本公司股本中的額外股份(包括從庫存中銷售或轉讓任何庫存股份)或可轉換為股份的證券，或購股權、認股權證或可認購本公司股份或該等可換股證券的類似權利，並作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)；
- (ii) 本決議案上文(i)段的批准為授予本公司董事的任何其他授權以外的批准，並將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事於有關期間(定義見下文)內根據本決議案上文(i)段配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他原因)的股本總面值，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本(不包括庫存股份(如有))總面值的20%，惟根據(1)供股(定義見下文)；或(2)根據就向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份的權利而於當時採納的本公司購股權計劃或任何其他購股權計劃或類似安排，授出或行使任何購股權；或(3)根據本公司不時生效的組織章程細則以任何以股代息或類似安排配發股份以代替本公司股份的全部或部份股息；或(4)根據本公司所發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或可轉換本公司股份權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行的本公司股份除外，而上述批准須受到相應限制；及

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指通過本決議案當日起至下列最早日期止的期間：

- (1) 下屆本公司股東週年大會結束；
- (2) 任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據該普通決議案授出的授權；及

(b) 「供股」乃指於本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股本中股份或任何類別股份的持有人，按彼等當時持有該等股份或類別股份的比例提呈發售本公司股本中股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予可認購股份權利的其他證券（惟本公司董事可就零碎股份或經考慮根據適用於本公司的任何司法管轄區法例或任何認可監管機構或適用於本公司的任何證券交易所的規定存在的任何限制或責任，或於釐定根據上述法例及規定的任何限制或責任的行使或其範圍時可能涉及的支出後，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。」

(B) 「動議：

- (i) 在下文(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以依據由香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）發出的股份回購守則，並按照及根據一切適用法例及聯交所證券上市規則（「上市規則」），於聯交所或本公司股份可能上市及就此目的獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；

- (ii) 本決議案上文(i)段的批准可附加於本公司董事獲授的任何其他授權，並將授權本公司董事代表本公司於有關期間(定義見下文)促使本公司按本公司董事釐定的價格購回其股份；
- (iii) 根據本決議案上文(i)段的批准於有關期間(定義見下文)可購回的本公司股份總面值，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本(不包括庫存股份(如有))總面值的10%，而上述批准須受到相應限制；
- (iv) 待本決議案(i)、(ii)及(iii)各段獲通過後，謹此撤銷先前授予本公司董事而仍然生效的與本決議案(i)、(ii)及(iii)段所述相類似的批准；及
- (v) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 下屆本公司股東週年大會結束；
- (b) 任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據該普通決議案授出的授權。」

- (C) 「動議待召開本大會通告所載第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，透過在根據召開本大會通告所載第4(A)項普通決議案授予本公司董事以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司新股份(包括從庫存中銷售或轉讓任何庫存股份)以及作出或授出可能須行使該等權力的要約及協議的一般授權可配發或有條件或無條件同意配發的本公司股本總面值之上，加入相等於本公司根據召開本大會通告所載第4(B)項普通決議案所授予的授權購回的本公司股本總面值的金額(惟該擴大數額不得超過本公司於該等決議案獲通過當日已發行股本(不包括庫存股份(如有))總面值的10%)，擴大該項一般授權。」

承董事會命
瑞慈醫療服務控股有限公司
主席兼行政總裁
方宜新

中國上海，2025年4月25日

註冊辦事處：

4th Floor, Harbour Place
103 South Church Street
P.O. Box 10240
Grand Cayman KY1-1002
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港金鐘
金鐘道89號
力寶中心一座
24樓2413A室

附註：

- (i) 有權出席大會並於會上投票的股東有權委任其他人士為其委任代表，代其出席大會並於會上代其投票；委任代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東均可委任超過一名代表代其出席本公司股東大會及投票。在以投票方式進行的表決中，有關人士可親自或由代表代為表決。
- (ii) 如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人均可於大會上親身或委派代表進行投票，猶如該名持有人為唯一有權投票者。如多於一名聯名持有人出席大會，則擁有優先權的持有人的投票將獲接納（不論親自或委派代表出席會議），而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此目的而言，優先權乃指以上出席人士中在有關股份的股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或其任何續會的指定舉行時間前不少於48小時送達本公司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出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (iv) 本公司將由2025年6月16日（星期一）至2025年6月19日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票須於2025年6月13日（星期五）下午4時30分前交回本公司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1712-1716號舖。
- (v) 就上述第4(A)項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等並無即時計劃發行任何本公司新股份（包括從庫存中銷售或轉讓任何庫存股份）。本公司現正就上市規則尋求股東批准一般授權。
- (vi) 就上述第4(B)項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將在彼等認為就本公司股東的利益而言屬適當的情況下，行使一般授權賦予的權力購回本公司股份。按上市規則規定編製並載有必要資料的說明文件已載於日期為2025年4月25日的通函附錄二內，以供股東就投票贊成或反對本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定。