

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分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。



## Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. 麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2159)

### 股東特別大會通告

茲通告麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月28日(星期四)下午四時三十分在中國深圳市南山區數字科技園B2棟3樓C區召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

#### 普通決議案

1. (a) 謹此批准、確認及追認本公司直接全資附屬公司麥迪衛康投資管理有限公司(作為買方)與梅唯一先生、高沖先生及Enlight Growth Partners, L.P.(作為賣方)訂立日期為2026年3月30日的收購協議(「收購協議」)，內容有關收購香港寰宇醫誠智慧科技發展有限公司合共100%股權及其項下擬進行交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)在其全權酌情認為必要、適宜或可取的情況下簽署、執行和交付或授權簽署、執行和交付所有文件並採取所有行動，以實施和/或落實收購協議及其項下擬進行交易或進行與收購協議及其項下擬進行交易有關的事宜；並授權該董事同意本公司董事認為符合本公司及其股東(「股東」)整體利益的任何變更、修訂或豁免。

2. (a) 謹此批准、確認及追認本公司(作為發行人)與萬海證券(香港)有限公司(作為配售代理)訂立日期為2026年3月30日的有條件配售協議(「**配售協議**」)及日期為2026年5月5日的補充配售協議(「**補充配售協議**」)，內容有關以每股配售股份1.50港元的經修訂配售價格配售最多65,000,000股本公司股份(「**配售股份**」)及其項下擬進行交易(包括但不限於配發及發行配售股份)；
- (b) 授予董事會(「**董事會**」)特別授權，根據配售協議(經補充配售協議修訂及補充)的條款及條件並在其規限下行使本公司所有權力以配發及發行配售股份；及
- (c) 授權任何一名董事在其全權酌情認為必要、適宜或可取的情況下簽署、執行和交付或授權簽署、執行和交付所有文件並採取所有行動，以實施和/或落實配售協議及其項下擬進行交易或進行與配售協議(經補充配售協議修訂及補充)及其項下擬進行交易有關的事宜；並授權該董事同意董事認為符合本公司及其股東整體利益的任何變更、修訂或豁免。

承董事會命  
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司  
董事長兼執行董事  
施煒

香港，2026年5月8日

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**」)，股東特別大會上所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席做出決定，容許決議案以舉手方式表決除外)。投票表決結果將根據上市規則的規定在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站登載。
2. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的股東，均可委任一名代表，或如股東為本公司兩股或以上股份的持有人，則可委任多於一名代表，代其出席及投票。受委代表毋須為股東。如委任多於一名代表，則必須在有關代表委任表格內指明各有關受委代表所代表的股份數目。每名親身或委任代表出席的股東均可就其持有的每股本公司股份投一票。

3. 代表委任表格及經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證人核證的副本，須最遲於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即不遲於2026年5月26日(星期二)下午四時三十分)，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17M，方為有效。填妥及交付代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，委任代表的文據將被視為遭撤銷。
4. 為釐定出席股東特別大會及於會上投票的資格，本公司的股東名冊登記將由2026年5月22日(星期五)至2026年5月28日(星期四)(包括首尾兩天)止暫停，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保不遲於2026年5月21日(星期四)下午四時三十分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)，以辦理登記手續。
5. 通告內提及的日期及時間，乃指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會由四名執行董事，即施煒先生、楊為民先生、王亮先生及鄧承英女士；一名非執行董事，即劉夏先生以及三名獨立非執行董事，即宋瑞霖先生、王正先生及陳會林先生組成。