

---

## 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，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的百本醫護控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交或轉交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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。

---



## BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED

### 百本醫護控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2293)

#### 建議

- (1) 發行及購回股份的一般授權；
  - (2) 重選退任董事；
  - (3) 續聘核數師；
  - (4) 宣派末期股息；
  - (5) 修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則
- 及
- (6) 股東週年大會通告

---

百本醫護控股有限公司謹訂於二零二六年十一月二十六日(星期四)下午十二時三十分在香港九龍旺角彌敦道612-618號好望角大廈8樓舉行股東週年大會(定義見下文)，大會通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-6頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下將隨附的代表委任表格按其上列示的指示填妥，並於切實可行情況下盡快將填妥的代表委任表格交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

二零二六年十月二十三日

---

## 目 錄

---

|                             | 頁次    |
|-----------------------------|-------|
| 釋義 .....                    | 1     |
| 董事會函件 .....                 | 5     |
| 附錄一 — 購回授權的說明函件 .....       | I-1   |
| 附錄二 — 擬獲重選的退任董事詳情 .....     | II-1  |
| 附錄三 — 建議修訂現有組織章程大綱及細則 ..... | III-1 |
| 股東週年大會通告 .....              | AGM-1 |

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

|            |   |                                                                                        |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 「股東週年大會通告」 | 指 | 本通函第AGM-1頁至第AGM-6頁所載召開股東週年大會的通告                                                        |
| 「股東週年大會」   | 指 | 本公司將於二零二六年十一月二十六日(星期四)下午十二時三十分在香港九龍旺角彌敦道612-618號好望角大廈8樓舉行的股東週年大會或其任何續會(視情況而定)          |
| 「組織章程細則」   | 指 | 本公司經不時修訂的組織章程細則                                                                        |
| 「審核委員會」    | 指 | 本公司審核委員會                                                                               |
| 「董事會」      | 指 | 董事會                                                                                    |
| 「股份過戶登記分處」 | 指 | 本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室                             |
| 「購回授權」     | 指 | 建議於股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，使彼等得以在本公司下屆股東週年大會結束止期間或有關較早期間內，購回總數不超過有關決議案獲通過當日的已發行股份總數的10%的股份 |
| 「英屬維爾京群島」  | 指 | 英屬維爾京群島                                                                                |
| 「中央結算系統」   | 指 | 由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統                                                                   |
| 「緊密聯繫人」    | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義                                                                           |
| 「公司法」      | 指 | 開曼群島公司法(經修改)，經不時修訂、補充或以其他方式修改                                                          |

---

## 釋 義

---

|                |   |                                                                  |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------|
| 「本公司」          | 指 | 百本醫護控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：2293)         |
| 「控股股東」         | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義                                                     |
| 「核心關連人士」       | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義                                                     |
| 「董事」           | 指 | 本公司董事                                                            |
| 「現有組織章程大綱及細則」  | 指 | 於二零二二年十一月二十九日以通過特別決議案的方式獲採納的本公司第二份經修訂及重列之組織章程大綱及第三份經修訂及重列之組織章程細則 |
| 「擴大授權」         | 指 | 建議授予董事的一般及無條件授權，以將購回授權下所購回的任何股份加入發行授權下可予配發、發行及處理的股份總數內           |
| 「Gold Empress」 | 指 | Gold Empress Limited，一間在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由奚小姐全資及實益擁有    |
| 「本集團」          | 指 | 本公司及其附屬公司                                                        |
| 「港元」           | 指 | 港元，香港法定貨幣                                                        |
| 「香港結算」         | 指 | 香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司                                  |
| 「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授予董事的一般及無條件授權，使彼等得以在本公司下屆股東週年大會結束止期間或有關較早期間內，行使本公司權力，以配發、發行及處理(包括但不限於再出售庫存股份)最多達於有關決議案獲通過當日的已發行股份總數的20%的額外股份 |
| 「最後實際可行日期」   | 指 | 二零二六年十月十五日，即本通函付印前為確定本通函所述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                                                                                                              |
| 「奚小姐」        | 指 | 奚曉珠小姐，於最後實際可行日期為董事會主席、執行董事、本公司行政總裁及控股股東                                                                                |
| 「新組織章程大綱及細則」 | 指 | 建議股東於股東週年大會上透過特別決議案採納之本公司第三份經修訂及重列之組織章程大綱及第四份經修訂及重列之組織章程細則，當中納入及整合所有建議修訂                                               |
| 「提名委員會」      | 指 | 本公司提名委員會                                                                                                               |
| 「建議修訂」       | 指 | 本通函附錄三所載對現有組織章程大綱及細則作出之建議修訂                                                                                            |
| 「薪酬委員會」      | 指 | 本公司薪酬委員會                                                                                                               |
| 「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 | 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股                                                                                                   |

---

## 釋 義

---

|         |   |                                                             |
|---------|---|-------------------------------------------------------------|
| 「購股權計劃」 | 指 | 本公司於二零一四年六月二十四日根據當時股東通過的普通決議案有條件批准及採納並於二零一四年七月八日成為無條件之購股權計劃 |
| 「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 | 香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併以及股份購回守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)          |
| 「庫存股份」  | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義                                                |
| 「%」     | 指 | 百分比                                                         |



**BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED**

**百本醫護控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2293)

執行董事：

奚曉珠小姐(主席兼行政總裁)

獨立非執行董事：

陳繼宇博士

王幹文先生

鄧以海先生

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104 Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍

旺角

彌敦道612-618號

好望角大廈9樓901室

敬啟者：

**建議**

**(1)發行及購回股份的一般授權；**

**(2)重選退任董事；**

**(3)續聘核數師；**

**(4)宣派末期股息；**

**(5)修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則  
及**

**(6)股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，決議案內容有關(其中包括)(i)授出發行股份的發行授權、購回股份的購回授權及擴大發行授權以加入根據購回授

權所購回股份的擴大授權；(ii)重選退任董事；(iii)續聘核數師；(iv)宣派末期股息；(v)修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則及(vi)股東週年大會(會上將提呈上述決議案以供考慮並酌情批准)通告。

### 發行授權、購回授權及擴大授權

根據當時的股東於二零二五年十一月二十八日舉行之本公司股東週年大會上通過之普通決議案，董事獲授予發行新股份及購回現有股份之授權。於最後實際可行日期，該等發行新股份及購回現有股份之授權尚未獲動用。除另有更新者外，有關一般授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上將會提呈(其中包括)下列普通決議案：

- (a) 授予董事發行授權，以配發、發行或另行處理(包括但不限於再出售庫存股份)最多可達於有關決議案通過當日已發行股份總數20%之額外股份；
- (b) 授予董事購回授權，讓彼等可在聯交所購回最多可達於有關決議案通過當日已發行股份總數10%之股份；及
- (c) 授予董事擴大授權，在根據發行授權(上文(a)所述)可予配發、發行及處理之股份總數之上，加上根據購回授權(上文(b)所述)實際購回之額外股份數目。

於最後實際可行日期，已發行股份包括402,460,000股股份。假設於自最後實際可行日期起至通過批准發行授權之決議案日期止期間內已發行股份並無變動，則根據發行授權可發行之最高股份數目將為80,492,000股股份，當中並無計及根據擴大授權可發行之任何額外新股份。倘若於通過決議案日期之已發行股份於此後任何時間獲轉換為較大或較小數目之股份，則上文所述有關股份數目須(如適用)予以調整。

---

## 董事會函件

---

發行授權、購回授權及擴大授權各自將於下列最早發生者失效：(i)股東週年大會後，本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)按公司法或組織章程細則規定須舉行下屆股東週年大會之日期；及(iii)股東於本公司股東大會上藉普通決議案撤回或更改據此授予董事之授權時。

董事謹此表示，除因根據本公司購股權計劃所授出的購股權獲行使而可予配發及發行的有關股份之外，彼等並無即時計劃配發及發行任何新股份。

董事會注意到，上市規則自二零二四年六月十一日起已予修訂，為上市公司引入靈活性以註銷購回的股份及／或採用框架以(i)允許購回的股份以庫存方式持有；及(ii)規管庫存股份的再出售事宜。於上市規則的有關變化後，倘本公司根據購回授權購回股份，本公司可註銷購回的股份及／或將其作為庫存股份持有，惟須視乎於股份購回之有關時間之市況及本集團資本管理需求而定。倘本公司以庫存方式持有股份，則以庫存方式持有之股份之任何再出售將受股東週年大會通告第7項普通決議案所規限及根據上市規則及開曼群島適用法例及規例進行。

根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需資料，致使股東能夠就於股東週年大會上有關購回授權的普通決議案投贊成或反對票而作出知情決定。本通函附錄一載有就此目的而言的說明函件。

### 重選退任董事

### 董事會組成

於最後實際可行日期，董事會包括四(4)名董事，即：

#### 執行董事

奚曉珠小姐(主席兼行政總裁)

#### 獲委任日期

二零一二年十一月二十三日

#### 獨立非執行董事

陳繼宇博士  
王幹文先生  
鄧以海先生

#### 獲委任日期

二零一九年四月一日  
二零一九年一月九日  
二零二五年八月一日

### 擬獲重選董事

根據組織章程細則第16.18條，於每屆本公司股東週年大會上，當時三分之一(或倘人數並非三或三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的人數)董事將輪值退任，惟每位董事(包括按特定任期獲委任的董事)須最少每三年輪值退任一次。

此外，根據組織章程細則第16.2條，任何獲委任以填補董事會臨時空缺的董事任期應僅至彼獲委任後本公司首個股東週年大會為止並須於該會上重選。

根據組織章程細則第16.2及16.18條，奚曉珠小姐及陳繼宇博士將於股東週年大會上退任董事及將符合資格並願意重選連任。

於二零二六年九月二十三日，提名委員會於檢討董事會組成之後，已向董事會提名各退任董事，供董事會建議股東於股東週年大會上重選其連任。

有關提名乃按照本公司提名政策及本公司董事會多元化政策所載的遴選條件(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識及專業經驗)作出，並已考慮多元化的裨益以及退任董事各自對董事會作出的貢獻。因此，根據提名委員會之推薦建議，董事會建議於股東週年大會上重選全部退任董事。各退任董事均於董事會會議上就推薦彼等於股東週年大會上由股東重選連任之相關提案放棄投票。

各名擬於股東週年大會上重選的董事的履歷詳情載於本通函**附錄二**。

### 續聘核數師

本公司現任核數師國衛會計師事務所有限公司(「**國衛**」)的授權將於股東週年大會屆滿。根據本公司審核委員會(「**審核委員會**」)的建議，董事會提呈一項普通決議案，以續聘國衛為本公司截至二零二七年六月三十日止年度的核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，同時提呈一項決議案以授權董事會釐定其下年度酬金。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則第13.88條及附錄A1第17段(當中訂明有關核數師委任、罷免及酬金事宜的核心股東保障水平)，建議續聘國衛及授權董事會釐定核數師酬金將須於股東週年大會上獲股東批准後方可作實。

於考慮續聘國衛時，審核委員會已對國衛的工作表現、獨立性及適宜性進行全面評估，並向董事會建議續聘國衛。有關評估包括(其中包括)：

- (i) **審計質量及工作表現：**國衛於過往審計週期的審計質量及工作表現、其對審核委員會問詢的響應效率以及其行業知識、技術能力及為聯交所上市公司處理審計工作的豐富經驗；
- (ii) **審計方針及方法：**國衛的審計方針及方法，包括其風險評估程序及擬定審計範圍；
- (iii) **獨立性及客觀性：**國衛符合適用的獨立性要求，且不存在任何可能損害其獨立性的情況；
- (iv) **團隊資格及經驗：**國衛的資格、經驗、其審計團隊的穩定性以及分配給審計任務的資源充足性；
- (v) **監管合規：**國衛對上市規則項下規定、香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則會計準則、會計及財務匯報局發出的相關指引以及本集團業務的熟悉程度；
- (vi) **酬金及成本效益：**經考慮現行市況後，國衛提出的審計費用與審計範圍的匹配程度及審計服務的整體成本效益；及
- (vii) **聲譽及過往業績：**國衛的市場聲譽及過往業績；

經考慮上述因素後，審核委員會及董事會信納國衛保持獨立於本公司，履職時具備必要的客觀性及秉持專業懷疑態度，擁有所需的專業能力及資源，並展現出令人滿意的審計質量及成效。因此，審核委員會認為續聘國衛符合本公司及其股東的整體最佳利益，並已向董事會建議續聘國衛。董事會認同審核委員會的評估意見。

---

## 董事會函件

---

就審計本集團於截至二零二七年六月三十日止年度的綜合財務報表應付國衛的估計審計費用範圍介乎950,000港元至1,000,000港元(不包括實付開支)(「**估計審計費用**」)。經考慮本集團的審計要求及現行市況後，董事會及審核委員會認為該費用範圍屬公平、合理且足夠具體，可讓股東了解預期審計酬金水平。

估計審計費用乃基於以下主要假設：

- (i) **業務規模及複雜性**：假設本集團的業務、營運、會計政策或監管環境將不會發生任何重大變動；
- (ii) **預期審計範圍**：工作範圍涵蓋對本集團及其主要營運附屬公司於截至二零二七年六月三十日止年度的綜合財務報表的常規年度審計；
- (iii) **審計時間表及準備工作**：審計將按照協定的報告時間表進行，當中假設本公司將妥善保存財務記錄，並向國衛及時提供充分協助；及
- (iv) **核數師資源**：估計審計費用反映國衛為遵循香港審計準則及香港財務報告準則完成審計工作而合理所需的估計人員數量及人員職級。

倘上述假設並無發生重大變動，董事會認為截至二零二七年六月三十日止年度的最終審計費用將不會與估計審計費用存在重大偏差。倘相關假設出現任何重大變動，本公司將於適當時候作出進一步公告及披露。

### 宣派末期股息

董事會建議派發截至二零二六年六月三十日止年度之末期股息每股普通股2.50港仙，惟須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。倘股東於股東週年大會上批准，末期股息將於二零二六年十二月十七日(星期四)派付予於二零二六年十二月七日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。有關本公司就釐定享有末期股息的權利而暫停辦理股份過戶登記的詳情，請參閱下文「暫停辦理股份過戶登記手續」一段。

### 建議修訂組織章程細則

茲提述本公司日期為二零二六年十月十四日的公告。董事會建議通過採納新組織章程大綱及細則的方式作出建議修訂，以(i)反映聯交所於二零二五年五月刊發的實施無紙證券市場及「發行人平台」所需的《上市規則》條文修訂資料文件項下的無紙證券市場制度；(ii)使現有組織章程大

綱及細則符合有關以電子方式發佈公司通訊之最新法律及監管規定；(iii)反映於二零二四年六月生效的有關庫存股份的上市規則修訂，以明確規定本公司可將購回、贖回或交回的本公司股份持作庫存股份及可出售、轉讓或註銷有關庫存股份，惟須受其註冊成立地點的法律、組織章程文件及上市規則所規限；及(iv)納入其他相應及內務修訂。

建議修訂的詳情載於本通函**附錄三**。

建議採納新組織章程大綱及細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案的方式批准後方可作實，並將於股東週年大會結束後立即生效。

本公司有關香港法例的法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則規定，且本公司有關開曼群島法律的法律顧問已確認，建議修訂並無違反或抵觸開曼群島法律。本公司確認，建議修訂對一間聯交所上市公司而言並無異常之處。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-6頁，會上將提呈普通決議案以批准(其中包括)(i)授出發行授權、購回授權及擴大授權；(ii)重選董事；(iii)續聘本公司核數師；及(iv)宣派末期股息。同時，將提呈一項特別決議案以考慮及批准採納本公司的新組織章程大綱及細則。

本通函隨附於股東週年大會上股東適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會及於會上投票，務請閣下將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥，並盡快交回股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。在有關情況下，代表委任表格將被視為撤回論。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

### 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則，股東週年大會上的表決將以投票方式進行。組織章程細則亦規定，於以投票方式表決時，每名親身或由受委代表出席之股東應就該股東持有之每一股繳足股份投一票。

於股東週年大會結束後，投票表決結果公告將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.bamboos.com.hk](http://www.bamboos.com.hk))上登載。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

#### 出席股東週年大會並於會上投票之權利

為釐定出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二六年十一月十九日(星期四)至二零二六年十一月二十六日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會登記股份過戶。股東週年大會的記錄日期將為二零二六年十一月二十六日(星期四)。所有已填妥之過戶表格連同相關股票必須於二零二六年十一月十八日(星期三)下午四時正或之前送交股份過戶登記分處(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，以辦理登記手續。

#### 收取截至二零二六年六月三十日止年度之建議末期股息之權利

釐定股東收取截至二零二六年六月三十日止年度之建議末期股息之權利之記錄日期為二零二六年十二月七日(星期一)。

為釐定股東收取建議末期股息之權利，本公司將於二零二六年十二月四日(星期五)至二零二六年十二月七日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會登記股份過戶。為符合資格收取末期股息，所有已填妥之過戶表格連同相關股票必須於二零二六年十二月三日(星期四)下午四時正或之前送交股份過戶登記分處(地址同上)，以辦理登記手續。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事認為(i)建議授出發行授權、購回授權及擴大授權；(ii)本通函**附錄二**所載有關重選退任董事的建議；(iii)續聘核數師；(iv)宣派末期股息；及(v)建議採納本通函**附錄三**所載本公司的新組織章程大綱及細則符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

### 責任聲明

本通函載有根據上市規則規定而提供有關本公司的資料詳情，董事對本通函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，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，以致其所載任何陳述或本通函有所誤導。

### 一般資料

閣下務須留意本通函各附錄所載的額外資料。

本通函之中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
百本醫護控股有限公司  
主席兼執行董事  
奚曉珠  
謹啟

二零二六年十月二十三日

本附錄為上市規則所規定的說明函件，旨在向股東提供一切合理所需資料，使彼等得以就投票贊成或反對批准授予董事購回授權的普通決議案作出知情決定。

### 1. 上市規則有關購回授權的規定

上市規則准許以聯交所作為第一上市地的公司於聯交所購回其股份，惟須受若干限制。

上市規則訂明，以聯交所為第一上市地之公司作出之所有建議股份購回須事先透過普通決議案以一般授權或以特別交易之特定批准方式取得批准。有關授權僅於自通過決議案起至：(i)公司下屆股東週年大會結束時；(ii)公司根據法律規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東於公司股東大會上通過普通決議案撤銷或更改有關授權時之最早發生者止期間持續有效。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，合共有402,460,000股已發行股份。

待授予董事購回授權的相關決議案獲通過後，並按於最後實際可行日期起直至股東週年大會日期(包括該日)為止期間並無發行新股份及並無購回股份之基準，董事將根據購回授權獲授權購回最多40,246,000股股份，相當於本公司於最後實際可行日期的已發行股份總數的最多10%。

### 3. 購回股份之地位

誠如本通函董事會函件所述，上市規則自二零二四年六月十一日起已予修訂，為上市公司引入靈活性以註銷購回的股份及／或採用框架以(i)允許購回的股份以庫存方式持有；及(ii)規管庫存股份的再出售事宜。

於上市規則的有關變化後，倘本公司根據購回授權購回股份，本公司可註銷購回的有關股份及／或將其作為庫存股份持有，惟須視乎於股份購回之有關時間之市況及本集團資本管理需求而定。倘本公司以庫存方式持有股份，則以庫存方式持有之股份之任何再出售將受股東週年大會通告第7項普通決議案所規限及根據上市規則及開曼群島適用法例及規例進行。

就存放於中央結算系統以待於聯交所再出售之任何庫存股份而言，本公司將(i)促使其經紀不會向香港結算發出任何指示以於本公司股東大會上就存放於中央結算系統的庫存股份投票；及(ii)(就股息或分派而言)於股息或分派的記錄日期前自中央結算系統取回庫存股份，並以其本身名義將其重新登記為庫存股份或將其註銷，或採取任何其他措施以確保其將不會行使或收取倘該等股份乃以其本身名義登記為庫存股份則依照適用法例將須暫停的任何股東權利或任何權益。

#### 4. 購回股份的理由

儘管董事現時無意行使建議購回授權，董事相信，建議購回授權提供的靈活性乃符合本公司及股東整體最佳利益。行使購回授權可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市況及資金安排而定，且董事僅會在彼等相信購回股份對本公司及股東整體有利的情況下，方會作出購回股份行動。

#### 5. 購回之資金來源及影響

於購回股份時，本公司僅可動用根據上市規則、組織章程細則、公司法及所有其他適用法例、規則及規例(視情況而定)可合法撥作有關用途的資金。

根據上市規則，上市公司不可以現金以外之代價，亦不可按經不時修訂之聯交所交易規則以外之其他結算方式，購回其於聯交所上市之自身股份。

開曼群島法律規定就股份購回償還的資本額，僅可由相關股份的繳足股本，或原可用作派付股息或分派的本公司資金，或為此目的而發行新股份的所得款項撥付。購回股份時應付的溢價，僅可從原可用作派付股息或分派的本公司資金，或從購回股份前本公司的股份溢價撥付。根據開曼群島法律，本公司購回的股份會被視為註銷，及本公司已發行股本將按該等股份的面值削減，除非該等股份被持作庫存股份，則作別論。

計及本集團目前營運資金狀況後，董事認為，倘若於建議購回期間內任何時間悉數行使購回授權，可能對本公司的營運資金及／或資產負債狀況(與二零二六年六月三十日(即最近期刊發

的經審核綜合財務報表之結算日)的狀況比較)造成重大不利影響。然而，董事不擬行使購回授權以致對本公司的營運資金需求或董事認為不時適合本公司的資產負債狀況構成重大不利影響。

## 6. 股價

股份於緊接最後實際可行日期(包括當日)前十二個曆月內每月於聯交所買賣的最高及最低價格如下：

|                  | 最高<br>港元 | 最低<br>港元 |
|------------------|----------|----------|
| <b>二零二五年</b>     |          |          |
| 十月               | 0.580    | 0.500    |
| 十一月              | 0.580    | 0.520    |
| 十二月              | 0.530    | 0.490    |
| <b>二零二六年</b>     |          |          |
| 一月               | 0.520    | 0.480    |
| 二月               | 0.500    | 0.480    |
| 三月               | 0.510    | 0.425    |
| 四月               | 0.425    | 0.390    |
| 五月               | 0.400    | 0.365    |
| 六月               | 0.450    | 0.360    |
| 七月               | 0.490    | 0.360    |
| 八月               | 0.385    | 0.360    |
| 九月               | 0.410    | 0.350    |
| 十月(直至最後實際可行日期為止) | 0.440    | 0.355    |

## 7. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

於最後實際可行日期，概無董事或(就彼等經作出一切合理查詢後所深知)彼等各自之任何緊密聯繫人現時有意在股東於股東週年大會上批准授予購回授權的情況下根據購回授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士知會本公司，表示彼等目前有意在股東於股東週年大會上批准授予購回授權的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任何股份。

## 8. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司根據購回授權行使其權力購回證券而導致股東於本公司投票權中的權益比例增加，則就收購守則規則第32條而言，該項權益增加將被視為收購。因此，一名或一群一致行動（定義見收購守則）的股東或會取得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司根據證券及期貨條例第XV部第336條存置的股東名冊顯示，本公司已獲告知以下佔本公司已發行股本5%或以上的權益：

| 姓名／名稱                    | 身份     | 所持股份<br>數目(L)<br>(附註1) | 佔本公司已發行<br>股本之概約百分比<br>(附註4) | 倘若購回<br>授權獲悉數<br>行使之股權<br>概約百分比<br>(附註5) |
|--------------------------|--------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Gold Empress(附註2)        | 實益擁有人  | 270,864,000            | 67.30%                       | 74.78%                                   |
| 奚小姐(附註2)                 | 受控法團權益 | 270,864,000            | 67.30%                       | 74.78%                                   |
| HRnetGroup Limited (附註3) | 實益擁有人  | 32,000,000             | 7.95%                        | 8.83%                                    |

附註：

- (1) 字母「L」指股東於本公司已發行股本中擁有權益的好倉。
- (2) 該等270,864,000股股份乃以Gold Empress的名義登記，全部已發行股本由奚小姐全資及實益擁有。根據證券及期貨條例第XV部，奚小姐被視為於Gold Empress持有的270,864,000股股份中擁有權益。Gold Empress及奚小姐均被視為本公司控股股東。
- (3) HRnetGroup Limited為一間於新加坡註冊成立的公司，其已發行股份於新加坡證券交易所有限公司主板上市。
- (4) 股權百分比乃根據於最後實際可行日期已發行的402,460,000股股份計算。
- (5) 股權百分比按362,214,000股股份（根據於最後實際可行日期已發行402,460,000股股份並假設購回授權獲悉數行使）的基準計算得出。

基於有關權益，倘董事行使全部權力以根據建議於股東週年大會上授出的購回授權購回股份，本公司上述控股股東的已發行股份總數權益將由約67.30%增加至74.78%。董事並不知悉因將根據購回授權作出任何股份購回而將導致根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議責任的任何後果。

倘行使購回授權會導致根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議的責任及／或導致公眾人士持有的股份總數跌至低於已發行股份總數的25%（或上市規則規定的其他最低公眾持股百分比），則董事不建議行使購回授權。

## 9. 本公司購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內並無購回任何股份（無論於聯交所或其他證券交易所）。

## 10. 一般事項

董事根據購回授權（倘於股東週年大會上獲批准）行使本公司權力購回股份時，將按照上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法例進行。

董事已確認，本說明函件及購回授權均無任何異常之處。

以下為合資格並願意於股東週年大會上膺選連任的董事履歷及其他詳情。

## 執行董事

### 奚曉珠小姐(「奚小姐」)

奚小姐，55歲，為執行董事、本公司行政總裁及控股股東。奚小姐獲委任為董事會主席，自二零一八年八月十八日起生效。彼亦擔任提名委員會主席以及本公司附屬公司其中一名董事。奚小姐於二零零九年五月共同創辦本集團。彼於二零一二年十一月二十三日獲委任為董事，並於二零一四年三月二十八日調任為執行董事。奚小姐負責本集團整體管理、策略性發展及主要決策。奚小姐已分別取得香港大學中醫藥學學士學位及中醫學碩士學位。彼亦已修畢行政人員工商管理碩士課程，並已取得香港中文大學工商管理碩士學位。奚小姐持有香港護士管理局登記護士資格並擁有逾30年醫療領域及醫藥行業經驗。奚小姐現時為香港醫護學會會長；及為廣東藥科大學的客座教授。奚小姐與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無關連或有任何其他關係。

奚小姐已與本公司就其獲委任為執行董事訂立服務協議，且須根據組織章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退一次及重選連任。奚小姐的酬金乃由董事會基於薪酬委員會的推薦建議經參考(其中包括)彼之經驗及能力、參與本集團事務的程度以及現行市況後而釐定。截至二零二六年六月三十日止年度已付奚小姐的酬金金額載於本公司截至二零二六年六月三十日止年度年報的綜合財務報表附註12。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，奚小姐被視為於其全資實益擁有的公司Gold Empress持有的270,864,000股股份中擁有權益，該等股份佔本公司已發行股本的約67.30%。此外，根據奚小姐根據本公司購股權計劃獲授的購股權，彼於3,850,000股相關股份中擁有權益，該等股份佔本公司已發行股本的約0.957%。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，奚小姐並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，據董事所知，於最後實際可行日期，除奚小姐於Gold Empress Limited的董事職位及所有權外，奚小姐(i)於過去三年概無於上市公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)於本公司或其附屬公司概無擔任任何其他職位；(iii)並無持有任何其他主要任命或專業資格；及(iv)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東概無關連或有任何其他關係。

除上文所披露者外，概無任何其他事宜須敦請股東垂注，亦概無任何就奚小姐的重選而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的其他資料。

### 獨立非執行董事

#### 陳繼宇博士(「陳博士」)

陳博士，榮譽勳章，太平紳士，52歲，自二零一九年四月起一直擔任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。陳博士於教育界和資訊科技界具有廣泛經驗。陳博士自二零二四年一月起於香港理工大學專業進修學院擔任院長、自二零二二年九月起於香港理工大學專業及持續教育學院擔任副院長(資訊及發展)，同時自二零一零年七月起擔任資訊科技總監。陳博士於一九九八年獲取香港城市大學文學士(公共及社會行政學)一級榮譽生學位。彼進一步於二零零四年獲取香港城市大學理學碩士(電腦科學)學位，及於二零零五年獲取不列顛哥倫比亞大學教育科技碩士學位。彼於二零零七年於史丹福大學完成史丹福認可項目管理人證書課程，及於二零一零年於布里斯托大學獲得教育博士學位。陳博士獲委任多個公職。彼目前為通訊事務管理局辦公室電訊服務用戶及消費者諮詢委員會委員。陳博士於二零一七年六月三十日獲委任為香港太平紳士。自二零二三年十月起，陳博士獲委任為Primech Holdings Limited(一間股份於納斯達克上市的公司，股份代號：PMEC)獨立非執行董事。於二零二一年十二月至二零二五年一月，陳博士擔任德盈控股國際有限公司(現稱小黃鴨德盈控股國際有限公司，一間已發行股份於香港聯交所上市的公司，股份代號：2250)獨立非執行董事。陳博士亦於二零二一年十二月獲委任為新昌創展控股有限公司(一間已發行股份曾於聯交所上市並自二零二二年五月於聯交所除牌的公司)獨立非執行董事。陳博士與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無關連或有任何其他關係。

陳博士獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年四月一日起固定任期為兩年，其於現行委任任期屆滿後可連續自動續期一年任期，除非根據其委任條款以其他方式提前予以終止。其擔任獨立非執行董事之任期須受根據組織章程細則的條文輪值退任及重選所限。陳博士有權收取董事袍金每月15,000港元。陳博士的董事袍金乃由董事會經參考其資歷、經驗、於本公司之職務及職責，以及本公司表現及當行市況而釐定，並將每年進行檢討。於截至二零二六年六月三十日止財政年度，陳博士以薪酬方式向本公司收取款項180,000港元。

於最後實際可行日期，根據彼根據本公司購股權計劃獲授的購股權，陳博士於300,000股相關股份中擁有權益，該等股份佔本公司已發行股本的約0.075%。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，陳博士並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

基於陳博士根據上市規則第3.13條向本公司提供之年度獨立確認書內所載資料，董事會已審查及評估陳博士之獨立性，並信納彼符合上市規則對獨立非執行董事所預期之獨立性標準。董事會認為，倘陳博士在股東週年大會上獲重選連任，則彼仍屬獨立人士，且具備達成及履行獨立非執行董事之職責及責任所需之品格、誠信、獨立性及經驗。

除上文所披露者外，據董事所知，於最後實際可行日期，陳博士(i)於過去三年概無於上市公司公眾公司擔任任何其他董事職位，惟上文所披露者除外；(ii)於本公司或其附屬公司概無擔任任何其他職位；(iii)並無持有任何其他主要任命或專業資格；及(iv)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無關連或有任何其他關係。

除上文所披露者外，概無任何其他事宜須敦請股東垂注，亦概無任何就陳博士的重選而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的其他資料。

建議修訂的詳情載列如下(以標註修改顯示)。倘現有組織章程大綱及細則的條文序號因建議修訂中若干條文的增刪或重新安排而改變，經如此修訂的現有組織章程大綱及細則的條文序號將作相應更改，包括交叉參照。

開曼群島  
公司法(經修訂)  
股份有限公司

百本醫護控股有限公司  
第三份經修訂及重列之  
組織章程大綱

(經於二零二三年十一月二十九日二零二六年十一月二十六日通過之特別決議案採納)

開曼群島  
公司法(經修訂)  
股份有限公司

百本醫護控股有限公司  
經第三四~~次~~次修訂及重列之  
組織章程細則

(經於二零二三年十一月二十九日二零二六年十一月二十六日通過之特別決議案採納)

細則編號

建議修訂(顯示對現有細則的更改)

|     |                     |                                                                      |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2.2 | <u>「核准證券登記機構」</u>   | <u>指核准證券登記機構，具有證券及期貨條例中的相同涵義。</u>                                    |
|     | <u>「核准證券登記機構守則」</u> | <u>指證監會不時頒佈生效的《核准證券登記機構操守準則》，並包括其任何修訂，以及任何隨之納入、補充或取代該守則的其他守則或指引。</u> |

| 細則編號             | 建議修訂(顯示對現有細則的更改)                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>「經認證訊息」</u>   | <u>指無紙證券市場規則所賦予的涵義。</u>                                                               |
| <u>「有紙形式」</u>    | <u>指股份以有紙形式持有，則其根據無紙證券市場規則並無於香港登記冊獲記錄為以無紙形式持有。</u>                                    |
| <u>「公司通訊」</u>    | <u>指上市規則賦予的涵義。</u>                                                                    |
| <u>「去實物化」</u>    | <u>指從有紙形式轉換為無紙形式(及「去實物化」應據此詮釋)。</u>                                                   |
| <u>「去實物化請求」</u>  | <u>指無紙證券市場規則賦予的涵義。</u>                                                                |
| <u>「香港結算」</u>    | <u>指香港中央結算有限公司。</u>                                                                   |
| <u>「香港登記冊」</u>   | <u>指持有本公司股份的股東名冊分冊，其根據公司法及無紙證券市場規則存置於香港。</u>                                          |
| <u>「正處於除牌程序」</u> | <u>指無紙證券市場規則賦予的涵義。</u>                                                                |
| <u>「運作規則」</u>    | <u>指本公司核准證券登記機構(無論以何種名稱)關於使用其所提供任何設施的運作規則，包括(尤其是)證明及轉讓本公司股份法定所有權或寄送及接收經認證訊息的任何設施。</u> |
| <u>「參與證券」</u>    | <u>指無紙證券市場規則賦予的涵義。</u>                                                                |
| <u>「訂明證券」</u>    | <u>指證券及期貨條例所賦予的涵義。</u>                                                                |

## 細則編號

## 建議修訂(顯示對現有細則的更改)

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 「認可結算所」                | 指具有證券及期貨條例(香港法例第571章)附表一第I部及當時生效的任何修訂或重新制定，並包括納入當中或取代的所有其他法律賦予該詞語的涵義。 |
| 「 <u>重新實物化</u> 」       | 指從無紙形式轉換為有紙形式(及「 <u>重新實物化</u> 」應據此詮釋)。                                |
| 「 <u>證監會</u> 」         | 指香港證券及期貨事務監察委員會。                                                      |
| 「 <u>證券及期貨條例</u> 」     | 指證券及期貨條例(香港法例第571章)(經不時修訂)，並包括納入當中或取代的所有其他規則或附屬法例。                    |
| 「 <u>指明請求</u> 」        | 指無紙證券市場規則賦予的涵義。                                                       |
| 「 <u>系統成員</u> 」        | 指無紙證券市場規則賦予的涵義。                                                       |
| 「 <u>庫存股份</u> 」        | 指根據公司法以本公司名義作為庫存股份持有的股份。                                              |
| 「 <u>無紙形式</u> 」        | 指股份以無紙形式持有，前提是其根據無紙證券市場規則於香港登記冊獲記錄為以無紙形式持有。                           |
| 「 <u>無紙證券登記及轉讓系統</u> 」 | 指無紙證券登記及轉讓系統，具有證券及期貨條例所賦予的涵義。                                         |

## 細則編號

## 建議修訂(顯示對現有細則的更改)

「無紙證券市場規則」

指證券及期貨條例項下作出的證券及期貨(無紙證券市場)規則(第571AS章)(不時生效)及當時生效的任何修訂或重新制定，並包括納入當中或取代的所有其他規則或附屬法例。

## 旁註

## 細則編號

**建議修訂**  
(顯示對現有細則的更改)

## 如何更改類別權利 3.4

**附錄A1三**  
**第15段**

倘於任何時候本公司股本分為不同類別股份，當時已發行的任何類別股份所附所有或任何權利(除非該類股份發行的條款另有規定)，於符合公司法條文的情況下，可經由持有不少於該類已發行股份持有人投票權四分之三的持有人書面同意，或經由該類股份持有人於另行召開的大會上通過特別決議案批准而進行修訂或廢除。該等關於股東大會的所有本細則條文經必要的變通後將同樣適用於該等另行召開的大會，惟任何該等另行召開的大會及其任何續會的法定人數，應為於相關大會當日持有該類已發行股份合共不少於三分之一的人士(或其受委代表或正式授權代表)。為免生疑問，本公司股份並不會僅因以有紙形式或無紙形式持有而構成單獨類別。

| 旁註                    | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本公司可購買及撥款購買本身的股份及認股權證 | 3.6  | <p>在公司法或任何其他法例的規限下，或在並無任何法例或上市規則禁止的情況下，以及在不影響任何類別股份持有人獲賦予的任何權利，本公司有權購買或以其他方式收購其所有或任何本身之股份(本條所指股份包括可贖回股份)以及有權購買或以其他方式收購可認購或獲得其本身股份的認股權證、屬其控股公司的任何公司的股份及可認購或購買該公司股份的認股權證，但購買的方式須先獲得股東決議案授權；本公司就任何人士購買或將予購買或以其他方式獲得或將予獲得本公司或屬本公司控股公司的任何公司股份或認股權證或與之有關的事宜提供財務資助；並就有關購買或以其他方式獲得本身股份以及上述財務資助方面，本公司以股本或任何其他帳戶或資金等公司法批准或並不禁止的任何方式付款，包括直接或間接地以貸款、擔保、饋贈、彌償保證、提供抵押或其他方式。若本公司購買或以其他方式獲得其本身股份或認股權證，則本公司或董事會將毋須選擇按比例或任何其他按照同類股份或認股權證的持有人或按照與任何其他類別股份或認股權證的持有人的方式或按照任何類別股份所賦予的股息或資本方面的權利購買或以其他方式獲得股份或認股權證，惟任何該等購買或以其他方式的收購或財務資助僅可根據交易所或香港證券及期貨事務監察委員會證監會不時頒佈並生效的任何相關守則、規則或規例進行或提供。</p> |

| 旁註                      | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3A 庫存股份</b>          |      |                                                                                                                                                                                                  |
| <u>本公司可持有庫存股份</u>       | 3A.1 | <u>在符合公司法、上市規則及任何主管監管機構之任何其他規則及法規的前提下，本公司進一步獲授權將任何購回、贖回或交回之股份持作庫存股份。</u>                                                                                                                         |
| <u>庫存股份無權獲得股息及分派</u>    | 3A.2 | <u>不得就庫存股份宣派或派付股息，亦不得就庫存股份宣派或派付本公司資產的任何其他分派(不論以現金或其他形式)(包括清盤時向股東分派任何資產)。本細則第3A.2條的任何規定均不阻礙就庫存股份配發繳足股款的紅股，而就庫存股份配發的繳足股款紅股應視作庫存股份。</u>                                                             |
| <u>本公司不得就庫存股份行使任何權利</u> | 3A.3 | <u>本公司應以庫存股份持有人身份登記於股東名冊，惟須符合下列條件：</u><br><br><u>(a) 本公司不得就任何目的被視為股東，亦不得就庫存股份行使任何權利，任何聲稱行使該權利之行為均屬無效；及</u><br><br><u>(b) 庫存股份不得於本公司任何股東大會上直接或間接行使表決權，且在任何特定時間點釐定已發行股份總數時(不論是根據本細則或公司法)，均不得計入</u> |
| <u>董事可處置的庫存股份</u>       | 3A.4 | <u>在符合公司法、上市規則及任何主管監管機構之任何其他規則及法規的前提下，本公司可按董事釐定的條款及條件處置庫存股份。</u>                                                                                                                                 |

| 旁註                   | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                              |
|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>董事會可註銷或轉讓庫存股份</u> | 3A.5 | <u>在符合公司法、本細則、上市規則及任何主管監管機構之任何其他規則及法規的前提下，董事會可隨時通過董事決議：(a)註銷任何一股或以上庫存股份；或(b)將任何一股或多股庫存股份轉讓予任何人士，不論是否收取有價代價(包括按該等股份的面值折讓轉讓)。</u>                                                   |
|                      | 4.2  | 倘若董事會認為有必要或適當，本公司可 <u>根據公司法於開曼群島境內或境外董事會認為適合的地點設立及保存一份或多份股東名冊分冊，且前提是(就香港登記冊而言)任何類別股份根據無紙證券市場規則屬訂明證券及須在其中包括公司法及無紙證券市場規則規定須列入香港登記冊的事項。</u> 就本細則而言，股東名冊主冊連同股東分冊被視為股東名冊。              |
|                      | 4.5  | 只要任何股份於交易所上市，該等上市股份的所有權以或應按適用於該等上市股份之上市規則、 <u>證券及期貨條例及無紙證券市場規則證明和轉讓。</u> 就該等上市股份(不管股東名冊主冊或其一股東名冊分冊)，由本公司保存的股東名冊可根據公司法第40條所規定的形式清晰地紀錄詳情(前提是股東名冊能夠以一個清晰的形式複製)，否則，應使用合乎上市規則所規定之紀錄形式。 |

| 旁註            | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 附錄A1三<br>第20段 | 4.6  | <u>在無紙證券市場規則規限下，除非暫停辦理股份過戶登記手續，否則(如適用)根據細則第4.8條的額外條文，股東名冊主冊及任何股東名冊分冊必須於辦公時間內免費供任何股東查閱。為免生疑問，訂明證券的任何持有人有權要求查閱股東名冊內與該人士有關的任何記載，且無須支付費用，在查閱過程中，該人士可根據本細則及無紙證券市場規則複製任何有關記載。</u>                                                                                                                                                                      |
|               | 4.8  | <u>只要任何類別股份屬訂明證券及倘與公司法並無抵觸，下列條文將就屬訂明證券的有關股份適用於香港登記冊：</u><br><br><u>(a) 倘任何股份為已發行且以無紙形式持有或去實物化，股份將於香港登記冊獲記錄為以無紙形式持有且有關記錄將不會被修訂或移除，除非根據無紙證券市場規則進行則作別論；</u><br><br><u>(b) 香港登記冊的記載將具有公司法及無紙證券市場規則所規定的證明價值及其他效用；</u><br><br><u>(c) 香港登記冊任何記載有關股份持有人的更改將根據無紙證券市場規則及核准證券登記機構守則知會持有人；及</u><br><br><u>(d) 任何人士可根據無紙證券市場規則查閱、複製香港登記冊的記載及要求獲提供有關記載的副本。</u> |

| 旁註            | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 附錄A1三<br>第20段 | 4.9  | <p>以於報章刊載廣告方式於交易所網站刊載或根據上市規則以本文所規定以電子方式發出通告的電子通訊方式發出通知十個營業日後(或在供股的情況下六個營業日通知)，可於董事會不時決定的時間及期限內停止辦理全部股份或任何類別股份的過戶登記，<u>兩種情況均須受限於及遵守無紙證券市場規則(就香港登記冊而言)以及有關本公司的其他規則及規例(包括其項下授出的任何豁免或免除)；惟(在前述者規限下)於任何年度內停止辦理股份過戶登記的期間合計不得超過三十日(或在任何年度股東在該年以普通決議案決定的更長期限，但此期限在任何年度內合計不得超過六十日)。只要本公司任何股份屬參與證券，一次停止辦理香港登記冊手續的時間不得超過連續兩個營業日或股份於交易所暫停買賣的任何較長期間，除非無紙證券市場規則另有允許者則作別論。本公司可因應要求，向要求審查因本細則而停止辦理的全部或部分股份過戶登記的人士提供公司秘書親筆簽署的證明，表明停止辦理股份過戶登記的期限及所依據的授權。當暫停辦理過戶登記手續日期有更改，本公司應當按照本細則、<u>上市規則及無紙證券市場規則(以適用者為限)</u>所載的程序，發出至少有五個營業日的通知。</u></p> |

| 旁註 | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股票 | 4.12 | <p><u>每名作為股東名列股東名冊的人士將有權根據無紙證券市場規則以及根據上市規則及本公司適用的其他相關規例以無紙形式持有彼等的股份。在細則第4.13及4.22條的規限下，倘董事議決將發行股票，一名股東僅可獲發一張股票。代表股份的股票(如有)將採取董事可能釐定的形式。本公司毋須就多名人士聯名持有的股份發行一張以上的股票，而交付股票予一名聯名持有人足以代表向全部有關持有人充分交付。</u></p> <p>每名名列股東名冊的人士於配發或呈遞轉讓後可於公司法規定或交易所不時指定(以較短者為準)的任何有關期限內(或有關發行條例規定的其他期限內)，獲發一張代表彼等所持各類全部股份的股票，並須支付根據本細則第7.8條可能應付的任何費用。倘配發或轉讓的股份數目超過當時交易所完整買賣單位，則該人士可於支付董事會不時釐定的較低金額後，要求就交易所完整買賣單位或其倍數的股份獲發所要求數目的股票及就有關股份餘額(如有)獲發一張股票，惟就多名人士聯名持有的一股或多股股份而言，本公司無須向上述每名人士發出一張或多張股票，而向其中一名聯名持有人發出及交付一張或多張股票即表示已向全體持有人交付股票。所有股票將以專人交收或以郵遞方式寄往股東於股東名冊所示的登記地址。</p> |

| 旁註                | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 4.13 | <u>儘管有細則第4.12條的規定，惟細則第4.12至4.18條適用於本公司股份，前提是該等股份屬參與證券及並非正處於除牌程序且根據無紙證券市場規則另行允許或規定者除外。自本公司任何類別股份成為參與證券之日(「參與日期」)(包括該日)起，概不會就任何有關參與證券發行股票。為免生疑問，前款適用於(但不限於)下列情形：</u><br><u>(a)於股份的任何發行、配發、轉讓、轉送、合併或拆細於參與日期或之後在登記冊登記後；或(b)倘股份持有人無論基於何種原因要求換發股份的現有股票且換發股票於參與日期前並未發行。本細則並無任何規定影響本公司於參與日期前就股份發行的任何未註銷股票的有效性。</u> |
| 加蓋印章之股票           | 4.14 | <u>在細則第4.13條規限下，每張股份或債權證或本公司任何其他形式證券的證書，須以本公司的印章蓋章發行，印章僅在董事會授權下蓋印或壓印於股票上。</u>                                                                                                                                                                                                                              |
| 每張股票指明股份<br>數目及類別 | 4.15 | <u>每張股票(倘獲發行)上須指明所發行股份的數目及類別以及就該等股份所繳足的款額，或該等股份為繳足的事實(視乎情況而定)，亦可採用董事會所不時指定的形式。</u>                                                                                                                                                                                                                         |

| 旁註   | 細則編號        | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 補發股票 | <u>4.17</u> | <u>在細則第4.18條規限下，若股票遭污損、遺失或損毀，可予以更換，但須支付不超逾上市規則或核准證券登記機構守則(視情況而定)可能不時允許的有關款項(如有)，或董事會可能不時要求的較低金額，並遵守董事會認為適合，且關於發佈通知、提供證明及彌償保證的條款及條件(如有)，以及在股票遭污損或破舊的情況下，則在交回舊股票予本公司註銷後。</u>                                                |
|      | <u>4.18</u> | <u>本條細則適用於本公司股份，前提是該等股份屬參與證券及並非正處於除牌程序且根據無紙證券市場規則另行允許或規定者除外。若就股東的股份發行的股票遭污損、損壞、遺失或損毀，且並無於參與日期前發行補發股票：(a)股東不會就相同股份獲發行補發股票；及(b)在下文規限下，相反股份可根據無紙證券市場規則去實物化。遭污損、損壞、遺失或損毀的股票所涵蓋的股東股份不可去實物化，除非股東已遵守有關證明、彌償及支付董事所決定的合理費用的條件。</u> |
|      | <u>4.19</u> | <u>細則第4.20及4.21條適用，(a)對本公司股份適用，前提是該等股份屬參與證券及並非正處於除牌程序；及(b)根據無紙證券市場規則另行允許或規定者除外。</u>                                                                                                                                       |
|      | <u>4.20</u> | <u>根據無紙證券市場規則，任何於參與日期或之後發行的股份將以無紙形式發行且不會就任何股份發行股票。</u>                                                                                                                                                                    |

| 旁註 | 細則編號        | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                     |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <u>4.21</u> | <u>自參與日期(包括該日)起，以有紙形式持有的股份可根據無紙證券市場規則去實物化。本公司核准證券登記機構可就股份去實物化向股份持有人及／或承讓人收取合理的去實物化費用(不超過核准證券登記機構守則規定的任何適用限額)。無論去實物化是由本公司發起或由持有人或承讓人要求，均可收取有關費用。</u>      |
|    | <u>4.22</u> | <u>本條細則適用於本公司股份，前提是該等股份屬參與證券。以無紙形式持有的本公司股份可根據無紙證券市場規則重新實物化。於任何重新實物化後，本公司須根據無紙證券市場規則規定於合理可行範圍內盡快免費向股份重新實物化的各股東發行有關數目的該等股份股票。倘超過一名人士持有股份，僅可就該股份發行一張股票。</u> |

| 旁註        | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 該出售所得款項用途 | 5.4  | <p>扣除出售費用後的本公司出售的所得款項淨額，應用於支付或解除就存在留置權的債務或責任(倘若該等債務或責任應立即支付)，而任何剩餘，應(但須受限於在出售之前及於交出時(倘本公司要求以註銷所售股份的股票)立即支付的債務或責任的類似留置權)付予緊接出售股份前的持有人，<u>前提是就所售股份發行的任何股票已交回本公司註銷，或已就任何遺失的股票給予合適的彌償。為使該等出售有效，董事可授權任何人士就售予購買人的股份或根據購買人的指示簽立轉讓文據或寄送指明請求。購買人或其代名人應登記為任何有關轉讓中股份的持有人，</u><del>。為使該等出售有效，董事會可授權任何人士將上述出售股份轉讓予購買人，並可將購買人的名稱作為該等股份的持有人登記入股東名冊；且購買人彼等</del>毋須受如何應用購買款項所約束，而且其對股份的所有權不因出售程序中的任何違規或無效行為而受影響。</p> |
| 如何催繳股款    | 6.1  | <p>董事會可在其認為適當的情況下不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付股款(無論按股份的面值或以溢價形式或其他方式計算)而不依照配發條件所定的指定付款時間。催繳股款可一次付清，或可分期付款。催繳可按董事會的決定而被<u>全部或部分撤銷或延後</u>，<u>惟除出於寬限及恩惠的情況外，股東一概不得有權享有任何有關撤銷或延後。</u></p>                                                                                                                                                                                                                      |

| 旁註                    | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                           |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 催繳股款通知                | 6.2  | 催繳通知(說明付款時間及地點，以及款項支付對象及方式)須最少提前十四日向每名股東發出。                                                                    |
| 寄發通知副本                | 6.3  | 細則第6.2條所述通知的副本應以本細則細則第30.1條規定向本公司股東發送通告的方式發送予股東。                                                               |
| 可在報章刊登或透過電子途徑發出催繳股款通知 | 6.5  | 除按照本細則第6.3條發出通知外，可藉著於報章刊載通告方式或根據上市規則以本公司如本細則所規定以電子方式發出通告或於報章刊載通告方式發出有關每項催繳股款指定收款對象及付款時間及地點的通知。                 |
| 轉讓形式                  | 7.1  | 在細則第7.3條規限下，任何股東均可按通用格式或董事會批准的其他格式(與交易所指定及經董事會批准的標準轉讓格式一致)，藉轉讓文據轉讓股份。所有轉讓文據必須存置於本公司的註冊辦事處或董事會指定的其他地點，並須由本公司保留。 |

| 旁註 | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 簽立 | 7.2  | <p>在細則第7.3條規限下，轉讓文據須由轉讓人與承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可在其酌情認為適當的任何情況下豁免承讓人簽署轉讓文據。任何股份的轉讓文據須為書面形式，並由轉讓人與承讓人雙方或其代表以手寫或傳真(可以是機印或其他形式)方式簽署，惟倘由轉讓人與承讓人雙方或其代表以傳真方式簽署時，須事先向董事會提供該轉讓人或承讓人授權簽署人的簽名樣本，且董事會須合理地信納該傳真簽署與其中一個樣本簽名相符。於承讓人的姓名就有關股份登記入股東名冊之前，轉讓人仍被視為該等股份的持有人。</p> |

| 旁註   | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 7.3  | <p><u>本條細則適用於本公司股份，前提是該等股份屬訂明證券及並非正處於除牌程序且根據無紙證券市場規則另行允許或規定者除外。自參與日期(包括該日)起，(a)倘將予轉讓的股份由轉讓人以有紙形式持有，該等股份可遵守細則第7.1及7.2條以及無紙證券市場規則通過轉讓文據方式轉讓；及(b)倘股份由轉讓人以無紙形式持有，股份可遵守無紙證券市場規則通過指明請求方式從轉讓人及承讓人處轉讓，前提是倘董事信納通過指明請求方式轉讓轉讓人以無紙形式持有的股份並非合理可行，該等股份可通過轉讓文據方式轉讓。本公司核准證券登記機構可就登記任何轉讓文據、指明請求或有關或影響任何股份所有權的其他文件收取合理的費用(不超過核准證券登記機構守則規定的任何適用限額)。</u></p> <p><del>儘管本細則第7.1條和7.2條，於交易所上市的股份的轉讓可以任何方法轉讓或買賣證券，惟有關方法為上市規則允許及已由董事會批准以達至有關目的。</del></p> |
| 拒絕通知 | 7.5  | <p><u>在細則第7.10條規限下，倘董事會拒絕登記任何股份轉讓，須於該轉讓遞交至本公司當日起計兩個月內(或倘為參與證券，則於核准證券登記機構守則指明的有關期間內)，向每名轉讓人及承讓人寄發有關拒絕的通知。</u></p> <p><del>倘董事會拒絕登記任何股份轉讓，須於該轉讓遞交至本公司當日起計兩個月內，向每名轉讓人及承讓人寄發有關拒絕的通知。</del></p>                                                                                                                                                                                                                                        |

| 旁註       | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 轉讓的要求    | 7.6  | <p>董事會亦可拒絕登記任何其他股份的轉讓，除非：</p> <p>(a) <u>倘轉讓通過轉讓文據進行，轉讓文據連同有關的股票(於轉讓登記後將予註銷)(倘任何有關股票已獲發行)以及董事會可能合理要求可證明轉讓人有權進行轉讓的其他憑證已向本公司遞交；</u></p> <p>(b) <u>倘轉讓通過轉讓文據進行，轉讓文據只涉及一類股份；</u></p> <p>(c) <u>倘轉讓通過轉讓文據進行，轉讓文據已妥為蓋上釐印(如需蓋釐印者)；</u></p> <p>(…)</p>                                     |
| 於轉讓後交回股票 | 7.8  | <p>於每次股份轉讓後，轉讓人須交回所有所持股票(如有)以作註銷，並隨即註銷，<u>且在細則(包括但不限於細則第4.12至4.18條)的規限下，於先前代表相若數目的相關股份的股票交回並予以註銷前，概不發行任何新股票。</u>→在承讓人支付不超過聯交所不時確定的最高應付金額或董事會可不時要求的較低金額的費用之後，將就轉讓予承讓人的股份向其發出新股票，倘轉讓人仍保留已交回股票上所列的任何股份，則轉讓人於繳付費用後將獲發一張該股份的新股票，有關費用不超過交易所不時釐定的應付費用或董事會不時規定的較低金額的上限。→本公司亦須保留該轉讓文據。</p> |

| 旁註 | 細則編號        | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <u>7.10</u> | <u>在無損細則第7.4、7.5、7.6及7.9條的情況下，倘出現以下情況，董事可拒絕登記股份轉讓或轉送：(a)股份以有紙形式持有及並無收到或根據無紙證券市場規則拒絕有關該股份及該股份的相同股票所涵蓋的任何其他股份的去實物化請求；(b)由於本公司已發起其去實物化，股份以無紙形式持有，而就去實物化應付的去實物化費用仍未支付；或(c)股份的轉讓人、承讓人或承傳人(視情況而定)並非本公司核准證券登記機構營運的無紙證券登記及轉讓系統的系統成員。本條細則適用於本公司股份，前提是該等股份屬參與證券及並非正處於除牌程序且根據無紙證券市場規則另行允許或規定者除外。</u> |
|    | <u>7.11</u> | <u>在無損細則第7.4、7.5、7.6及7.9條的情況下，倘出現以下情況，董事可拒絕登記股份轉讓：</u><br><br><u>(a) 股份以有紙形式持有，及指明請求已寄發；</u><br><br><u>(b) 股份以無紙形式持有，及(i)指明請求並未根據運作規則寄發；或(ii)在細則第7.3(b)條規限下，遞交轉讓文據；或(iii)倘董事根據細則第7.10條有權如此行事；或(iv)基於無紙證券市場規則項下規定的任何其他理由。</u>                                                              |
|    | <u>7.12</u> | <u>倘細則第7.3<del>10</del>條適用及董事拒絕登記股份轉讓，拒絕通知須於核准證券登記機構守則所指明的期間內寄發予轉讓人及承讓人。</u>                                                                                                                                                                                                              |

| 旁註            | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 登記選擇通知／登記提名人士 | 8.3  | <p>以上述方式擁有股份權益的人士如選擇本人登記為股份持有人，須向本公司遞交或寄發由其簽署的書面通知，說明其已作出如此選擇。倘該人士選擇以其代名人名義登記，則須以其代名人為受益人將有關股份過戶以證實其選擇。<u>倘若處置沒收股份之目的為轉讓予任何人士，董事可授權某人士以該人士為受益人就股份簽立轉讓文據或寄發指明請求。本細則與股份過戶權利及股份過戶登記相關的所有限定、限制及其他條文均適用於任何有關過戶檔，猶如轉送並未發生，且有關過戶文件是由股份持有人於轉送前作出的股份過戶文件。本細則與股份過戶權利及股份過戶登記相關的所有限定、限制及條文均適用於上述任何有關通知或過戶檔，猶如股東並未身故、破產或清盤，且有關通知或過戶文件是由該股東簽署的股份過戶文件。</u></p> |
| 沒收股份將被視為本公司財產 | 9.4  | <p>任何因上述原因被沒收的股份將被視為本公司的財產，可以按董事會認為適當的條款及方式，於董事會按其認為適當的條款取消沒收股份的再次配發、出售或處置前，於任何時間再次配發、出售或以其他方式處置。<u>倘若處置沒收股份之目的為轉讓予任何人士，董事可授權某人士以該人士為受益人就股份簽立轉讓文據或寄發指明請求。</u></p>                                                                                                                                                                               |
| 附錄A1三第14(1)段  | 12.1 | <p>除本公司採納本細則當年外，除該年度的任何其他會議外，本公司須每個財政年度於財政年度結束後六個月內舉行一次股東大會作為其股東週年大會，並須在召開股東週年大會的通知中指明其為股東週年大會。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |

| 旁註     | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                             |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股東特別大會 | 12.2 | <p>除股東週年大會外的所有股東大會將被稱為股東特別大會。<u>董事會可為本公司的股東特別大會或所有股東大會提供電子設施，以便股東及其他與會者可通過有關電子設施出席並參與有關股東大會。</u>所有股東大會(包括股東週年大會、任何延期會議或續會)均可根據細則第12.4條規定，於世界上任何地方的一個或以上地點以實體會議舉行，也可由董事會全權酌情決定以混合會議或電子會議形式舉行。</p> |

| 旁註       | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 召開股東特別大會 | 12.3 | <p>董事會可在任何其認為適當的時候召開股東特別大會。股東大會亦可應本公司兩名或以上股東的書面要求而召開，有關要求須遞交本公司於香港的主要辦事處(或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為註冊辦事處)，當中列明大會的主要商議事項並由請求人簽署，惟該等請求人於送達要求之日須持有在一股一票的基準下不高於本公司股本所附帶於本公司股東大會表決權的10%。股東大會亦可應本公司任何一名股東(為一間認可結算所(或其代名人))的書面要求而召開，有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處(或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為註冊辦事處)，當中列明大會的主要商議事項並由請求人簽署，惟該請求人於遞交要求之日須持有在一股一票的基準下附帶於股東大會表決權的不少於十分之一繳足股本。倘董事會於遞交要求之日起計二十一日內並無按既定程序召開將予在其後的二十一日內舉行的大會，則請求人自身或代表彼等所持全部表決權一半以上的任何請求人可按盡量接近董事會召開大會的相同方式召開股東大會本公司任何一名或以上股東(包括認可結算所(或其代名人))於遞交要求之日持有的本公司股本(不包括庫存股份)中的股份在一股一票的基準下附帶不少於本公司股東大會表決權的十分之一，隨時有權通過向董事會或本公司秘書提出書面要求以要求董事會召開股東特別大會，處理有關要求指明的任何事項及／或於會議議程中加入決議案。有關書面要求須送達本公司於香港的主要辦事處(或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為註冊辦事處)，當中列明大會的主要商議事項及(倘適用)將加入會議議程的決議案並由請求人簽署。倘董事會於遞交要求之日起計二十一日內並無按既定程序召開將予在遞交有關要求後的兩個月內舉行的大會，則請求人自身可按盡量接近董事會召開大會的相同方式召開股東大會，惟按上述方式召開的任何大會不得於遞交有關要求之日起計三個月屆滿後召開，且本公司須向請求人償付因應董事會未有召開大會而致使彼等須召開大會所合理產生的所有開支。</p> |

附錄A1三  
第14(5)段

| 旁註                           | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大會通知<br><br>附錄A1三<br>第14(2)段 | 12.4 | <p>股東週年大會須發出不少於二十一日的書面通知，股東特別大會以不少於十四日的書面通知召開。按上市規則要求規限下，通知期不包括遞交之日或視作遞交之日及所通知之日，而通知須列明會議時間、地點及議程，將於會議中考慮的決議案詳情及事項之一般性質。倘董事會根據細則第13.4A(1)條釐定超過一個會議地點、主要會議地點(「主要會議地點」)，及倘股東大會屬混合會議或電子會議，通告須包括一項聲明，其具有效力及附有供以電子方式出席及參與大會的電子設施的詳情或本公司將於大會前提供有關詳情。召開股東週年大會的通知亦須寄發予所有股東，而召開會議以通過特別決議案的通知須指明擬提呈決議案為特別決議案。每份股東大會通知須寄予核數師及全體股東，惟例如按照本條文或所持有股份的發行條款規定無權向本公司獲得該等通知者除外。</p> |
| 附錄A1三<br>第14(2) 段            | 12.5 | <p>儘管本公司會議的開會通知期可能短於細則第12.4條規定者，在下列情況獲得同意時，有關會議仍視作已正式召開：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 由全體有權出席及表決的本公司股東或彼等的委任代表同意召開的股東週年大會；及</li> <li>(b) 如為其他會議，則獲大多數有權出席及表決的股東(合共持有的股份以面值計不少於具有該項權利的已發行股份的95%)。</li> </ul>                                                                                                                                    |

| 旁註               | 細則編號    | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 13.4B   | <p>董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時就於主要會議地點或任何會議地點出席及／或參與及／或表決，及／或就通過電子設施參與電子會議或混合會議全權酌情作出其認為適當的管理安排(不論是否涉及發出門票或其他身份認證方法、密碼、預約座位、電子表決或其他安排)，亦可不時更改任何有關安排，根據有關安排有權親身或委派受委代表於任何會議地點出席的股東應有權於另一個其他會議地點出席；而任何股東據此於一個或多個有關會議地點出席會議或續會或經押後的會議的權利應受當時可能生效以及會議、續會或經押後的會議通告所列適用於會議的任何有關安排規限。</p> |
| 投票               | 13.6    | <p>投票方式表決(按細則第13.7條所規限下)須於投票方式表決的大會或續會日期起計三十日內，按主席指示的方式(包括採用選票或投票書或投票紙或電子投票)、時間及地點進行投票。倘投票並非即時進行則毋須發出通知。投票結果須被視為要求以投票方式表決的大會的決議案。</p>                                                                                                                                        |
| 附錄A1三<br>第14(3)段 | 14.1(2) | <p>股東須有權：(a)在股東大會上發言；(b)在股東大會上投票，除非個別股東受上市規則規定須就個別事宜放棄投票權。</p>                                                                                                                                                                                                               |
| 附錄A1三<br>第14(3)段 | 14.2    | <p>倘任何股東根據上市規則規定須放棄就任何特定決議案表決，或受限制僅可就任何特定決議案投贊成票或反對票，則該名股東或其代表所作出的投票在違反有關規定或限制下將不予計算在內。</p>                                                                                                                                                                                  |

| 旁註                        | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 受委代表<br><br>附錄A1三<br>第18段 | 14.8 | <p>有權出席及在本公司會議上表決的本公司股東可委任其他人士(必須為個別人士)代其出席及表決，而受委代表享有與股東同等的權利可在會議上發言。表決時可由股東親身或受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。如股東為公司，則可委派一名代表出席本公司任何股東大會並在會上投票，而如該公司已委派代表出席任何會議，則視為親自出席論。公司可經其正式授權的人員簽立委任代表的表格。股東可委任任何數目的受委代表代其出席任何股東大會(或任何股份類別會議)。<u>個人股東委任的受委代表數目無論如何不得超過兩名。</u></p> |
| 代表委任文據須採用書面方式             | 14.9 | <p>委任代表文據須以書面方式由委任人或其授權代表簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印章或經由高級職員、代表或其他獲授權的人士簽署，或(在本公司核准證券登記機構所施加的任何限制的規限下)可為歸因於及致予無紙證券市場規則所述者的經認證訊息。<u>受委代表文據下的文據可通過由給予或其代表給予受委代表的人士或其代表向本公司送交書面通知被撤銷。在本公司核准證券登記機構所施加的任何限制的規限下，有關通知可通過歸因於及致予無紙證券市場規則所述者的經認證訊息方式寄發。</u></p>                |

| 旁註         | 細則編號     | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 遞交委任代表的授權書 | 14.10(2) | <p>代表委任文據及(如董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文據(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的文本，須交往本公司的註冊辦事處(或召開會議通知或任何續會的通告或隨附的任何文件內所指明的其他地點)，或倘本公司已根據前段提供電子地址，須在指明的電子地址收到；或如在該會議或在續會日期後舉行投票，則須於進行投票日四十八小時前送達，否則代表委任文據會視作無效；惟倘委任人透過電傳、電報或傳真<u>確認傳真</u> <u>確認</u>(或，在本公司核准證券登記機構施加的任何限制的規限下，經認證訊息)正向本公司傳送已簽妥之代表委任文據，則大會主席在接獲有關確認後可酌情指示該代表委任文據被視為已正式呈交。代表委任文據在簽署日期起計十二個月後失效。送交任何代表委任文據後，股東仍可親身出席有關會議或投票安排並進行表決，在此情況下，有關代表委任文據會視作撤回。</p> |

| 旁註                             | 細則編號  | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委任代表／代表於<br>撤回授權時投票仍<br>然有效的情况 | 14.13 | 根據代表委任文據或股東決議案條款的表決，在下列情況下應為有效：即使之前委託人已身故或精神錯亂，或委任代表檔或授權書或其他授權檔(據此簽立委任代表檔或股東決議案)已撤銷，或有關決議案已撤銷或轉讓代表委任檔所涉及股份，前提是，本公司登記辦事處(或細則第14.10條所指的其他地方或其他方式)並未在使用該代表委任文據的會議或續會開始前最少兩小時收到有關該身故、精神錯亂、撤銷或轉讓的書面通知。 |
| 公司或結算所委派<br>代表出席會議及投<br>票      | 14.14 | 凡身為本公司股東的任何公司，均可透過董事或其他監管機構的決議案或授權書授權其認為適當的人士作為其委任代表，出席本公司任何會議或本公司任何類別股東會議。獲授權的人士有權代表其所代表公司行使該公司的權力，猶如其為本公司的個人股東，倘一個法團以上述方式委派代表出席任何大會，則須被視為親自出席該等會議。                                              |

附錄A1三  
第18段

| 旁註                        | 細則編號  | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 附錄A1三<br>第19段             | 14.15 | 倘認可結算所(或其代名人)為本公司的股東，可授權其認為適當的一位或多位人士作為其委任代表或代表，出席本公司任何股東大會或本公司任何類別股東大會(包括但不限於任何股東大會及債權人會議)，惟倘超過一名人士獲授權，有關授權檔必須註明各獲授權人士所代表股份的數目及類別。以上述方式獲授權之人士將被視為已獲正式授權而毋須出示任何權屬憑證、公證授權及／或進一步的證據來證明其確實已獲授權。根據本條款獲授權的人士有權代表認可結算所(或其代名人)行使相同權利及權力(包括發言權及表決權，以及在准許舉手表決的情況下以舉手方式行使的個人表決權)，猶如其為本公司持有該代表委任表格或授權檔所註明數目及類別股份的個人股東，而不論本細則所載條款是否存在任何相反規定。 |
| 組成<br>董事會可填補空缺<br>或委任新增董事 | 16.2  | 董事會可不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或增加董事會成員。任何由董事會委任以填補臨時空缺的董事須出任直至彼獲委任後本公司首個股東週年大會並於會上重選，而任何由董事會委任以增加現有董事會成員的董事須出任直至彼獲委任後本公司首個股東週年大會為止及隨即可於會上合資格被重選。                                                                                                                                                                                    |

附錄A1三  
第4(2)段

| 旁註             | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通過普通決議案罷免董事之權力 | 16.6 | <p>儘管本細則或本公司與有關董事(包括董事總經理或其他執行董事)所訂立的任何協議，本公司可於任何時間藉在股東大會上通過普通決議案在有關董事任期屆滿前將其罷免，且不影響本公司及／或該董事依據有關協議提出的損害賠償申索。本公司可藉通過普通決議案選出他人填補職位。按上述方式獲選人士僅於該時間內出任董事，猶如其一直並無被罷免。本細則的任何規定概不應視為剝奪董事根據本細則任何規定遭罷免董事就終止受聘為董事或因應終止受聘為董事而終止任何其他委任或職務的補償或賠償，或視為削弱非本細則的規定條文而可能擁有罷免董事的任何權力。</p> |

附錄A1三  
第4(3)段

| 旁註       | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 印章的保管和使用 | 22.1 | <p>董事會須制訂措施妥善保管印章，且該印章僅可在取得董事會或董事會就此授權的董事會委員會批准後方可使用，加蓋有關印章的所有文據均須由董事簽署，並由公司秘書或第二名董事或董事會就此委任的其他人士加簽。<u>在細則第4.13及4.14條規限下</u>，證券公章即為其上印有「證券」字樣的公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行的證券及增設或證明如此所發行證券的文件。董事會可一般或於任何特定情況下決議，股票、認股權證、債權證或任何其他形式的證券可以摹擬或有關授權列明的其他機械方式加蓋或以印刷形式加蓋證券公章或任何簽署或兩者任何其一，或加蓋證券公章的任何上述證明毋須經任何人士簽署。就所有以誠信態度與本公司交易的人士而言，按上述方式加蓋印章或以印刷形式加蓋印章的所有文據均被視為已事先取得董事授權。</p> |
|          | 23.3 | <p>董事會可就本細則第23.2條所認許的任何資本化全權酌情訂明，並在該情況下及倘根據該資本化，經一名或多名享有配發及分派本公司入賬列作繳足的未發行股份或債權證的股東的指示，向該股東可能以書面形式通知本公司而提名的一名或多名人士，配發及分派入賬列作繳足的未發行股份、債權證或其他證券(該股東有權享有)。該通知須在不遲於就認許有關資本化而召開的本公司股東大會舉行日期前收訖。</p>                                                                                                                                                               |

| 旁註             | 細則編號  | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>電匯或郵寄款項</u> | 24.23 | 除非董事會另有指定，否則可以 <u>電匯方式或以支票或付款單</u> 向股份持有人支付任何須以現金支付的股息、利息或其他應付款項，支票或付款單可郵寄至有權收取的股東的登記地址，或倘為聯名持有人，郵寄至就有關聯名持有股份名列股東名冊首位的人士的登記地址，或該持有人或聯名持有人可能書面指示的有關人士及位址。按上述方式寄發的每張支票或付款單的抬頭人須為有關股份的持有人或(倘為聯名持有人)就有關股份名列股東名冊首位的持有人，郵誤風險概由彼或彼等承擔，付款銀行兌現該等支票或付款單後，即表示本公司已就該等支票或付款單代表的股息及／或紅利付款，而不論其後該等支票或付款單被盜或其中的任何加簽似為偽造。 |
|                | 24.24 | 倘該等支票或付款單連續兩次不獲兌現，本公司可能停止郵寄該等股息支票或付款單。倘該等 <u>電匯、支票或付款單</u> 因首次無法投遞而退回，本公司可行使其權力停止寄出該等股息 <u>電匯或支票或付款單</u> 。                                                                                                                                                                                               |

| 旁註             | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 核數師之委聘及其<br>酬金 | 29.2 | <p>本公司須在任何股東週年大會或每年隨後股東特別大會以普通決議案委任本公司核數師，任期至下屆股東週年大會，並釐定該核數師的薪酬。於核數師任期屆滿前罷免該核數師須於股東大會上以股東普通決議案批准。僅可委任獨立於本公司的人士為核數師。核數師的委任、罷免及薪酬必須由大部分股東在股東大會或由獨立於董事會的其他組織批准。董事會可填補任何核數師職位的臨時空缺，倘仍然出現該等空缺，則尚存或留任的核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師的工作。董事會根據本細則委任的任何核數師的酬金由董事會釐定。</p> |

附錄A1三  
第17段

| 旁註   | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 發送通知 | 30.1 | <p>除非於本細則內另行規定，否則本公司可在上市規則允許並遵守上市規則規定的情況下以下列任何方式向任何股東送達任何通知或文件(包括任何公司通訊)：除非於本細則內另行規定，本公司發出的任何通知或文件及董事會發出的任何通知，均可派遣專人或以預付郵費信件透過郵遞方式寄至所有股東於股東名冊所示的註冊地址，或如上市規則及所有適用法律及規例准許的情況下，以電子方式透過轉讓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的網站內刊載，惟本公司已取得股東事先明確正面以書面確認收取或以其他方式讓其獲得本公司以該等電子方式向其送達或發送的通知及文件，或(如為通知)以上市規則所描述之廣告刊載的方式送達。如屬股份聯名持有人，所有通知須送交其時在股東名冊內排名首位的持有人，而如此發出的通知將視為已對所有聯名持有人發出充份通知。</p> <p>(a) 專人遞送至有關股東於股東名冊所示的註冊地址；</p> <p>(b) 以預付郵費信件透過郵遞方式寄送至有關股東於股東名冊所示的註冊地址(如有關通知或文件郵寄至另一個國家則以航空郵件寄送)；</p> |

| 旁註 | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | <p>(c) <u>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；</u></p> <p>(d) <u>於本公司網站或交易所網站內刊登；</u></p> <p>(e) <u>(如為通知)以上市規則所規定方式刊登廣告；或</u></p> <p>(f) <u>在本公司核准證券登記機構施加的任何限制規限下，通過經認證訊息方式。</u></p> <p><u>無紙證券市場規則與經認證訊息效力有關的條文根據無紙證券市場規則適用於以下情況：(a)訊息歸因於寄發或提供訊息的人士；及(b)接收訊息的人士為訊息的收訊者。</u></p> |

| 旁註        | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通知何時被視為送達 | 30.4 | <p>凡是以郵遞方式寄發的通知或文件被視為已於香港境內的郵局投遞之後翌日送達。證明載有該通知或文件的信封或封套已付足郵資、正確書寫地址及在有關郵局投遞，即足以作為送達證明，而由秘書或董事會委任的其他人士簽署的書面證明，表明載有該通知或文件的信封或封套已如此註明收件人地址及在有關郵局投遞，即為具決定性的確證。<u>任何通知或文件(包括任何公司通訊)：</u></p> <p>(a) <u>凡是以郵遞以外方式交付或送交至登記地址，將被視為已於交付或送交之日送達或交付；</u></p> <p>(b) <u>凡是以郵遞方式寄發，將被視為已於香港境內的郵局投遞之後翌日送達。證明載有該通知或文件的信封或封套已付足郵資、正確書寫地址及在有關郵局投遞，即足以作為送達證明，而由秘書或董事會委任的其他人士簽署的書面證明，表明載有該通知或文件的信封或封套已如此註明收件人地址及在有關郵局投遞，即為具決定性的確證；</u></p> <p>(c) <u>按本文規定的電子方式發出的，須被視為已於其成功傳送當日的翌日或上市規則或任何適用法律或規例可指明的有關較後時間送達，且無需接收人對電子傳送的接收進行確認；</u></p> <p>(d) <u>通過登載於本公司網站或交易所網站發出的，將被視為在通知或文件首次出現於本公司網站及交易所網站上時或按上市規則所規定的較後時間送達；及</u></p> <p>(e) <u>凡以廣告方式送達，將被視為已於刊載廣告的官方刊物及／或報章刊發之日(或如刊物及／或報章的刊發日期不同，則為刊發的最後一日)送達。</u></p> |

| 旁註      | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不在香港之股東 | 30.4 | 股東有權按香港境內任何地址獲發通知。凡概無明確正面以書面向本公司發出確認收取或以其他方式讓其獲得本公司向其送達或發送通知及文件而註冊地址位於香港境外的任何股東，均可以書面形式將其香港位址通知本公司，該地址將被視為其登記地址以便送達通知。對於在香港並無登記地址的股東而言，如有任何通知已在本公司股份過戶登記處張貼並維持達二十四小時者，彼等將被視為已接獲有關通知，而有關通知在首次張貼後翌日將被視作已送達有關股東，惟以不損害本細則其他條文規定的原則下，本細則所載任何規定不得詮釋為禁止本公司寄發或賦予本公司權力毋須寄發本公司通知或其他文件予任何註冊地址位於香港境外的股東。 |
|         | 30.6 | 任何通知或其他文件(非郵寄)送遞或留下在股東登記地址應被視為已於送遞或留下通知或文件當日送達。                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 30.7 | 任何以廣告方式送達的通知，被視為已於刊載廣告的官方刊物／或報章刊發之日(或如刊物及／或報章的刊發日期不同，則為刊發的最後一日)送達。                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 30.8 | 按本文規定的電子方式發出的任何通知須被視為已於其成功傳送當日的翌日或上市規則或任何適用法律或規例可指明的有關較後時間送達。                                                                                                                                                                                                                                |

| 旁註            | 細則編號 | 建議修訂<br>(顯示對現有細則的更改)                        |
|---------------|------|---------------------------------------------|
| 附錄A1三<br>第21段 | 32.1 | (1) 本公司自願清盤須經股東於股東大會上以特別決議案批准。              |
| 修訂章程大綱及細<br>則 | 35   | 根據公司法，本公司可隨時及不時以特別決議案更改或修訂其全部或部分章程大綱及此章程細則。 |
| 附錄A1三<br>第16段 |      |                                             |



**BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED**

**百本醫護控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2293)

**股東週年大會通告**

茲通告百本醫護控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年十一月二十六日(星期四)下午十二時三十分在香港九龍旺角彌敦道612-618號好望角大廈8樓舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮並酌情處理下列事項：

**普通決議案**

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。
2. 重選奚曉珠小姐為執行董事。
3. 重選陳繼宇博士為獨立非執行董事。
4. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
5. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司截至二零二七年六月三十日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。
6. 批准派付截至二零二六年六月三十日止年度末期股息。
7. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案

**「動議：**

- (a) 在下文(c)及(d)段之限制下，以及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)及所有其他適用法例，授予董事無條件一般授權以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份(「股份」)(包括但不限於再出售庫存股份)，以及配發、發行或授出可轉換為股份之證券、購股權、認股權證及可

---

## 股東週年大會通告

---

認購本公司股本中任何股份之其他權利或有關可換股證券，並作出或授出就此所需之建議、協議及購股權；

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事在有關期間(定義見下文)內作出或授予將或可能需要在有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、票據及附帶權利認購或可轉換為股份之其他證券)；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或以其他方式進行)之股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數之20%，惟不包括根據：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 根據本公司當時按照上市規則的規定採納之購股權計劃或類似安排不時授出之任何購股權獲行使；
  - (iii) 按照本公司之組織章程細則及不時生效之其他相關法規，以配發及發行股份代替股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或
  - (iv) 因根據本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款行使認購或轉換權利而發行任何股份；

而上述批准亦須受此限制；

- (d) 根據上文(a)段之批准，除非初步換股價不低於股份於相關配售時之基準價(定義見下文)，否則本公司不可發行可轉換為新股份之證券以獲取現金代價，亦不可發行認股權證、購股權或可認購(i)任何新股份；或(ii)任何可轉換為新股份之證券之類似權利以獲取現金代價；及

---

## 股東週年大會通告

---

(e) 就本決議案而言，

「基準價」指以下之較高者：

- (i) 於相關配售協議或其他涉及根據上文(a)段之批准建議發行證券之協議日期之收市價；及
- (ii) 緊接以下日期之較早者前五個交易日之平均收市價：
  - (1) 公佈配售事項或涉及根據上文(a)段之批准建議發行證券之建議交易或安排當日；
  - (2) 配售協議或其他涉及根據上文(a)段之批准建議發行證券之協議之日期；及
  - (3) 訂定配售或認購價格之日期。

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列三者之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用之開曼群島法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案方式撤回或更改根據本決議案授出之授權之日期。

「供股」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份持有人，按彼等當日之持股比例提呈發售股份，或提呈或發行認股權證、購股權或附帶權利可認購股份之其他證券（惟董事可就零碎股權或經考慮香港以外司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定下之任何限制或責任（或於確定有關法例或規定下存在之任何限制或責任或其範圍時可能產生之開支或延誤）後作出彼等可能認為必要或權宜之豁除或其他安排）。」

---

## 股東週年大會通告

---

8. 「動議：

- (a) 在本決議案下文(b)段之限制下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，遵照並依據所有適用法例及上市規則規定以及香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)與此有關之規則及法規，在聯交所或股份可能上市並就此獲證監會及聯交所認可之任何其他證券交易所回購本公司股本中的股份；
- (b) 根據上文(a)段的批准，於有關期間本公司可能購回或同意購回的股份總數不得超過通過本決議案當日的已發行股份總數的10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 根據本公司組織章程細則或任何開曼群島的其他適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
  - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改根據本決議案授出的授權當日。」

9. 「動議在通過上文第7及8項決議案的情況下，擴大根據上文第7項決議案授予董事配發、發行及處理本公司的未發行股份的無條件一般授權，方式為於董事根據或按照該一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之股份總數中，加入相當於本公司根據或按照上文第8項決議案授予之授權所回購股份總數之數額。」

---

## 股東週年大會通告

---

### 特別決議案

10. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為本公司之特別決議案：

「動議：

- (a) 批准建議修訂本公司第二份經修訂及重列之組織章程大綱及第三份經修訂及重列之組織章程細則（統稱「**現有組織章程大綱及細則**」，及有關建議修訂「**建議修訂**」），詳情載於日期為二零二六年十月二十三日之通函附錄三；
- (b) 批准及採納本公司第三份經修訂及重列之組織章程大綱及第四份經修訂及重列之組織章程細則（納入建議修訂）（「**新組織章程大綱及細則**」），其副本已提交本次大會並標有「A」字樣及經大會主席簡簽以資識別，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，並於大會結束後立即生效；及
- (c) (i)授權本公司任何一名董事或本公司公司秘書採取彼認為適合以令新組織章程大綱及細則的採納生效的一切相關行動，並根據香港適用法例、規則及規例之相關規定辦理相關登記及備案；及(ii)授權及指示本公司註冊辦事處供應商於有需要時向開曼群島公司註冊處處長進行與本決議案有關之有關備案。」

承董事會命  
百本醫護控股有限公司  
主席兼執行董事  
奚曉珠  
謹啟

香港，二零二六年十月二十三日

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House  
Grand Cayman KY1-1104  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍  
旺角  
彌敦道612-618號  
好望角大廈9樓901室

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士為其代表代其出席並投票。若股東持有兩股或以上股份，可委任多於一名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會，則排名較先之持有人親身或委派受委代表之投票將獲接納，其他聯名持有人之投票將不獲受理，而就此而言，排名先後以本公司股東名冊內聯名持股之排名先後而定。
3. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之授權人以書面親筆簽署，或如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由正式獲授權之高級職員或授權人親筆簽署，並連同據以簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(「**股份過戶登記分處**」)(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，方為有效。
4. 交回委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，該委任受委代表之文據將被視作撤銷。
5. 關於上文第7及9項決議案，乃尋求本公司股東批准授予董事一般授權，以授權配發及發行股份。除因根據本公司購股權計劃授出之購股權所附認購權獲行使或本公司股東可能批准之任何以股代息計劃而可能須發行之股份外，董事並無即時計劃發行任何新股份。
6. 關於上文第8項決議案，董事謹此聲明，彼等僅會於彼等認為購回股份就本公司股東利益而言屬適當之情況下，方會行使該決議案賦予之權力以購回股份。按上市規則規定，一份載有必要資料以便本公司股東可就表決所提呈決議案作出知情決定之說明函件載於通函附錄一，而本通告乃通函之一部分。
7. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二六年十一月十九日(星期四)至二零二六年十一月二十六日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會登記股份過戶。大會的記錄日期將為二零二六年十一月二十六日(星期四)。所有已填妥之過戶表格連同相關股票必須於二零二六年十一月十八日(星期三)下午四時正或之前送交股份過戶登記分處(地址同上)，以辦理登記手續。
8. 釐定本公司股東收取截至二零二六年六月三十日止年度之建議末期股息之權利之記錄日期為二零二六年十二月七日(星期一)。為釐定股東收取建議末期股息(倘獲股東於大會上批准)之權利，本公司將於二零二六年十二月四日(星期五)至二零二六年十二月七日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會登記股份過戶。所有已填妥之過戶表格連同相關股票必須於二零二六年十二月三日(星期四)下午四時正或之前送交股份過戶登記分處(地址同上)，以辦理登記手續。

---

## 股東週年大會通告

---

9. 倘若大會當日上午九時正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香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」正在生效，則大會將延期舉行。本公司將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.bamboos.com.hk](http://www.bamboos.com.hk))上刊登公告，通知其股東重新安排會議之日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為奚曉珠小姐(主席兼行政總裁)；以及獨立非執行董事為陳繼宇博士、王幹文先生及鄧以海先生。