

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HUA XIA HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

華夏醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

股東特別大會通告

茲通告華夏醫療集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年一月十日（星期四）下午二時三十分假座香港英皇道101號新翼19樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以處理以下事項：

特別決議案

考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司之特別決議案：

「動議待獲得開曼群島公司註冊處處長批准後並在其規限下，本公司之英文名稱由「Hua Xia Healthcare Holdings Limited」更改為「Good Fellow Healthcare Holdings Limited」及其雙重外文中文名稱由「華夏醫療集團有限公司」更改為「金威醫療集團有限公司」，以供識別之用，自開曼群島公司註冊處處長發出變更名稱註冊證書當日起生效，以及授權本公司任何一名或多名董事或本公司之公司秘書於彼／彼等可能認為必要、適當或權宜之情況下，代表本公司為或就實行建議更改公司名稱及使之生效進行一切行動及事宜以及簽立所有有關文件，包括加蓋公司印鑑（如適用），並辦理任何必要之註冊及／或存檔手續。」

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
主席兼執行董事
吳志龍

香港，二零一八年十二月十七日

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均可委派一名或以上之代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須盡快惟於任何情況下不遲於二零一九年一月八日（星期二）下午二時三十分或於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 填委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。在此情況下，先前遞交之代表委任表格將視作撤銷論。
4. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將由二零一九年一月四日（星期五）至二零一九年一月十日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份（「股份」）過戶登記手續，該期間將不會進行股份轉讓登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一九年一月三日（星期四）下午四時三十分前送交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司以供登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 本通告所提述的時間及日期均為香港時間及日期。
6. 於本通告日期，董事會由執行董事吳志龍先生、蔣濤博士、鄭鋼先生及陳子明先生；及獨立非執行董事黃嘉慧女士、林絢琛博士及劉陳立先生組成。