

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：722)

股東特別大會通告

茲通告聯合醫務集團有限公司(「本公司」)謹訂於2017年2月27日(星期一)下午2時30分假座香港德輔道中71號永安集團大廈1404-08室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

在本通告所載第2至3項普通決議案獲通過的前提下，

- (a) 批准、確認及追認聯合醫務管理買賣協議(定義見本公司致本公司股東日期為2017年2月8日的通函(「通函」，註有「A」字樣的通函副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別))(註有「B」字樣的聯合醫務管理買賣協議副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)以及其項下擬進行交易及文件；
- (b) 批准、確認及追認聯合醫務管理第三買賣協議(定義見通函，註有「C」字樣的聯合醫務管理第三買賣協議副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)以及其項下擬進行交易及文件；
- (c) 批准、確認及追認聯合醫務中國認購協議(定義見通函，註有「D」字樣的聯合醫務中國認購協議副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)以及其項下擬進行交易及文件；

- (d) 批准、確認及追認聯合醫務(北京)認購協議(定義見通函，註有「E」字樣的聯合醫務(北京)認購協議副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)以及其項下擬進行交易及文件；
- (e) 批准、確認及追認聯合醫務中國股東協議(定義見通函，註有「F」字樣的聯合醫務中國股東協議副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)以及其項下擬進行交易及文件；
- (f) 批准、確認及追認聯合醫務(北京)經修訂及重列股東協議(定義見通函，註有「G」字樣的聯合醫務(北京)經修訂及重列股東協議副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)以及其項下擬進行交易及文件；
- (g) 授權本公司任何一名董事簽署、簽立、完善、交付、磋商、同意及採取其認為或全權酌情認為合理、必要、適宜或合宜的一切有關文件、契據、行動、事宜及事情(視情況而定)以執行及／或落實聯合醫務管理買賣協議、聯合醫務管理第三買賣協議、聯合醫務中國認購協議、聯合醫務(北京)認購協議、聯合醫務中國股東協議及聯合醫務(北京)經修訂及重列股東協議以及其項下擬進行交易及文件，並作出本公司有關董事全權酌情認為恰當的任何更改。」

2. 「動議

在本通告所載第1項普通決議案獲通過的前提下，

- (a) 批准、確認及追認營運服務主協議(定義見通函，註有「H」字樣的營運服務主協議副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)項下擬進行持續關連交易以及其項下擬進行交易及文件；
- (b) 授權本公司任何一名董事簽署、簽立、完善、交付、磋商、同意及採取其認為或全權酌情認為合理、必要、適宜或合宜的一切有關文件、契據、行動、事宜及事情(視情況而定)以執行及／或落實營運服務主協議以及其項下擬進行交易及文件，並作出本公司有關董事全權酌情認為恰當的任何更改。」

3. 「動議

在本通告所載第1項普通決議案獲通過的前提下，

- (a) 批准、確認及追認醫療服務及管理協議(定義見通函，註有「I」字樣的醫療服務及管理協議副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)項下擬進行持續關連交易、其項下擬進行交易及文件以及建議年度上限(定義見通函)；
- (b) 授權本公司任何一名董事簽署、簽立、完善、交付、磋商、同意及採取其認為或全權酌情認為合理、必要、適宜或合宜的一切有關文件、契據、行動、事宜及事情(視情況而定)以執行及/或落實醫療服務及管理協議、建議年度上限以及其項下擬進行交易及文件，並作出本公司有關董事全權酌情認為恰當的任何更改。」

承董事會命
聯合醫務集團有限公司
主席兼行政總裁
孫耀江

香港，2017年2月8日

附註：

- (1) 大會上所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以投票方式表決，惟主席決定容許有關純屬程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則作別論。表決結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站發佈。
- (2) 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東均可委任一名受委代表或多名受委代表(倘股東持有股份兩股或以上)代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則須於有關委任表格上註明每名受委代表所代表的股份數目。

以舉手方式表決時，每名親身出席的股東(如屬法團，則由其正式授權代表出席)或其受委代表可投一票，惟倘身為結算所(或其代名人)的股東委任超過一名受委代表，則每名受委代表於舉手表決時可投一票。就投票表決而言，每名親身出席的股東(如屬法團，則由其正式授權代表出席)或其受委代表有權就所持每股繳足股份投一票。

- (3) 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的認證副本,須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票,在此情況下,委任代表的文據將被視為已撤銷。
- (4) 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格,本公司將於2017年2月22日(星期三)至2017年2月27日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票,所有過戶文件連同有關股票須於2017年2月21日(星期二)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本通告日期,本公司董事會成員包括主席、行政總裁兼執行董事孫耀江醫生、董事總經理兼執行董事郭卓君女士、執行董事曾安業先生、孫文堅醫生、李家聰先生及江天帆先生,以及獨立非執行董事李聯偉先生(銅紫荊星章,太平紳士)、李國棟醫生(銀紫荊星章,太平紳士)及楊榮燦先生。