
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函的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。

閣下如已將名下的聯合醫務集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司與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，概不對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。



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：722)

建議重選退任董事 及 建議授出購回股份及發行股份的一般授權 及 股東週年大會通告

聯合醫務集團有限公司謹訂於2020年11月20日(星期五)下午2時30分假座香港德輔道中71號永安集團大廈14樓1404-1408室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第15至19頁。股東週年大會所用之代表委任表格亦已隨函附奉。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ump.com.hk)。

股東週年大會的預防措施

為保障股東的健康與安全，以及預防2019冠狀病毒病大流行病傳播，於本公司之二零二零年股東週年大會(「股東週年大會」)上將會實施以下預防措施：

- (1) 強制進行體溫篩檢／檢查
- (2) 佩戴外科口罩
- (3) 將不設茶點招待及不會派發禮品

在法律許可的範圍內，本公司可按其絕對酌情權拒絕未有遵照上文第(1)項至第(2)項所述預防措施之出席者進入股東週年大會會場。

為股東之健康與安全著想，本公司謹此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表，並於下文所指明的時間前將其代表委任表格交回，代替親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會上表決之權利。

閣下如未能出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按照當中印列的指示填妥並簽署，且盡快但無論如何須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54樓。填妥並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並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

2020年10月16日

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施	ii
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議重選退任董事	4
3. 建議授出購回股份的一般授權	4
4. 建議授出發行股份的一般授權	4
5. 股東週年大會及委任代表安排	5
6. 責任聲明	5
7. 推薦意見	6
附錄一 – 建議於股東週年大會重選的退任董事詳情	7
附錄二 – 有關股份購回授權的說明函件	12
股東週年大會通告	15

股東週年大會的預防措施

鑑於2019冠狀病毒病疫症大流行持續以及近期預防及控制疫情傳播的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何人士如體溫高於衛生署不時公佈之參考範圍，或出現類似流感症狀，均可被拒絕進入股東週年大會會場，並被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 每位出席者均須於股東週年大會上全程佩戴外科口罩，並與其他出席者的座位保持安全距離。敬請注意，股東週年大會會場將不會提供口罩，出席者應自備口罩佩戴。
- (iii) 股東週年大會將不設茶點招待及不會派發禮品。

在法律許可的範圍內，本公司保留權利不批准任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者的安全。

為所有有關人士的健康與安全起見以及與最近有關預防及控制2019冠狀病毒病的指引一致，本公司謹此提醒所有股東，無須親身出席股東週年大會，仍可行使表決權。作為替代，股東可在代表委任表格填妥表決指示，委任股東週年大會主席為其代表，於股東週年大會上就相關決議案進行表決，以代替親身出席股東週年大會。

通函隨附有代表委任表格。代表委任表格亦可於香港交易及結算所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.ump.com.hk) 下載。倘閣下並非登記股東(倘閣下通過銀行、經紀或託管人持有股份)，請直接向閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助閣下委任代表。

由於香港的2019冠狀病毒病大流行病狀況不斷演變，本公司可能需要於短時間內更改股東週年大會之安排。股東應瀏覽本公司之網站(網址為www.ump.com.hk)以查閱未來有關股東週年大會安排之公告及最新消息。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡卓佳證券登記有限公司如下：

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號
合和中心54樓
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2020年11月20日（星期五）下午2時30分假座香港德輔道中71號永安集團大廈14樓1404-1408室舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准大會通告（載於本通函第15至19頁）內所載決議案
「公司細則」	指	本公司現時生效的經修訂及重列公司細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	聯合醫務集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」及 「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司的董事
「East Majestic」	指	East Majestic Group Limited，一間根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東之一，並由孫耀江醫生全資擁有
「EM Team」	指	EM Team Limited，一間根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東之一，並由孫耀江醫生全資擁有
「本集團」	指	本公司及其於有關時間的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「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向董事授予的一般授權，以行使本公司一切權力配發、發行或處理不超過載於股東週年大會通告（載於本通函第15至19頁）第6項的建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	2020年10月14日，即本通函付印前為確定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
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.001港元之普通股
「股份購回授權」	指	建議於股東週年大會上向董事授予的一般授權，以行使本公司一切權力購回不超過載於股東週年大會通告（載於本通函第15至19頁）第5項的建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份
「股東」	指	股份的持有人
「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批准的公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂）



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：722)

執行董事：

孫耀江醫生 (董事會主席及行政總裁)

郭卓君女士 (董事總經理)

曾安業先生

孫文堅醫生

李家聰先生

李柏祥醫生

註冊辦事處：

Cricket Square,
Hutchins Drive,
PO Box 2681,
Grand Cayman KY1-1111,
Cayman Islands

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)

楊榮榮先生

香港主要營業地點：

香港
德輔道中71號
永安集團大廈14樓
1404-1408室

敬啟者：

建議重選退任董事
及
建議授出購回股份及發行股份的一般授權
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關擬於2020年11月20日舉行的股東週年大會上提呈的若干決議案的資料。

2. 建議重選退任董事

根據公司細則第84(1)條，曾安業先生、李國棟醫生(銀紫荊星章，太平紳士)及楊榮燦先生將於股東週年大會上退任。上述所有退任董事均符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

退任董事詳情根據上市規則相關規定載於本通函附錄一。

3. 建議授出購回股份的一般授權

於2019年11月20日舉行的本公司股東週年大會上，董事獲授購回股份的一般授權。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時能靈活購回股份，股東週年大會上將提呈一項普通決議案以批准向董事授予股份購回授權，以於聯交所購回不超過本通函第15至19頁股東週年大會通告內第5項所載的建議普通決議案通過當日已發行股份總數10%的股份(即按股東週年大會當日本公司已發行股本保持不變的基準計算，為合共76,575,995股股份)。董事謹此聲明，彼等現時並無任何計劃根據股份購回授權購回任何股份。

本通函附錄二載有上市規則規定之說明函件，向股東提供合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定。

4. 建議授出發行股份的一般授權

於2019年11月20日舉行的本公司股東週年大會上，董事獲授發行股份的一般授權。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時能靈活發行股份，股東週年大會上將提呈一項普通決議案以批准向董事授予發行授權，以配發、發行或處理不超過本通函第15至19頁股東週年大會通告第6項所載的建議普通決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份(即按股東週年大會當日本公司已發行股本保持不變的基準計算，為合共153,151,990股股份)。藉加入本公司根據股份購回授權購回之股份數目擴大發行授權之普通決議案亦將於股東週年大會上提呈。

5. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第15至19頁。

根據上市規則及公司細則，除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決均須以投票方式進行。在股東週年大會後，本公司將按上市規則所規定的方式就投票結果刊發公告。

於投票表決時，每名親身或委派代表或（倘股東為法團）由其正式授權代表出席的股東就所持每股繳足股份擁有一票表決權。投票表決時，有權投一票以上之股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。

本公司將於2020年11月17日（星期二）至2020年11月20日（星期五）（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週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於2020年11月16日（星期一）下午4時30分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54樓）進行登記。

適用於股東週年大會的代表委任表格已隨附於本通函。此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網站（www.hkexnews.hk）及本公司的網站（www.ump.com.hk）。閣下須按代表委任表格印備的指示填妥並簽署表格，並連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明的授權書或授權文件副本，盡快交回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54樓，惟無論如何最遲須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，方為有效。填妥及交付代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，閣下的代表委任表格將被視作撤銷。

6. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

7. 推薦意見

董事認為建議重選退任董事及授出股份購回授權及發行授權乃符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
聯合醫務集團有限公司
主席及行政總裁
孫耀江

2020年10月16日

以下為將於股東週年大會退任，並符合資格願意重選連任的董事(根據上市規則規定)的詳情。

(1) 曾安業先生，執行董事

職務及經歷

曾安業先生，49歲，為本公司薪酬委員會成員。曾先生主要針對與國內及全球不同業務夥伴的合作制訂策略方向。曾先生為根據香港法例註冊成立的有限公司周大福企業有限公司(「周大福企業」)的行政總裁及董事。彼亦為本公司主要股東Healthcare Ventures Holdings Limited(周大福企業全資附屬公司)的董事。曾先生亦為本公司擁有80%權益之附屬公司聯合醫務中國有限公司之董事及股東。曾先生於國際資本市場擁有逾25年的經驗，曾於2003年至2012年任職德意志銀行香港分行，擔任董事總經理，主管亞洲固定收益資本市場業務。

曾先生為萬邦投資有限公司(股份代號：158)的執行董事及綜合環保集團有限公司(股份代號：923)、綠心集團有限公司(股份代號：94)、有線寬頻通訊有限公司(股份代號：1097)及澳門博彩控股有限公司(股份代號：880)的非執行董事，該等公司均為聯交所主板上市公司。

曾先生於1994年5月獲得美國紐約哥倫比亞大學哥倫比亞學院經濟學學士學位。

除上文披露者外，曾先生過去三年概無於香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

服務年期

曾先生於2015年8月18日獲委任為董事，並於2015年8月29日調任為執行董事。曾先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，根據公司細則，曾先生須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

關係

除上文所述曾先生於若干主要股東中之職位及董事職務外，曾先生為本公司主席、行政總裁及執行董事孫耀江醫生的女婿，及執行董事孫文堅醫生的姐夫。

股份權益

於最後實際可行日期，曾先生實益擁有100,000股股份（佔本公司已發行股本約0.01%）之權益。其亦於(i)本公司於2015年8月18日根據首次公開發售前購股權計劃向其授予之600,000股相關股份；(ii)本公司於2018年7月17日根據股份獎勵計劃向其授予之400,000股股份；及(iii)於2018年11月6日根據首次公開發售後購股權計劃向其授予之1,500,000股相關股份中擁有權益。

除上文披露者外，曾先生並無證券及期貨條例第XV部所指的股份權益。

董事酬金

於截至2020年6月30日止年度應付曾先生的總薪酬（包括董事袍金、薪金、花紅及其他福利以及所授予購股權之價值）為約330,000港元。曾先生的薪酬及補償待遇乃由董事會根據薪酬委員會經計及同類公司支付的薪酬、其付出的時間及職責以及本集團表現的建議釐定。

須予披露的資料及須提請股東注意的事項

曾先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露的事宜，且並無任何其他有關曾先生的事項須提請股東注意。

(2) 李國棟醫生（銀紫荊星章、太平紳士），獨立非執行董事

職務及經驗

李國棟醫生（銀紫荊星章、太平紳士），66歲，為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。李醫生亦為希瑪眼科醫療控股有限公司（股份代號：3309）獨立非執行董事，及李醫生由2018年5月5日起獲委任為平安健康醫療科技有限公司（股份代號：1833）國際醫學顧問，全部均為聯交所主板上市公司。李醫生為家庭醫學專科醫生，於香港開設私人診所。李醫生為香港醫學專科學院前任主席、世界家庭醫生組織(WONCA)主席以及香港家庭醫學學院審核員。李醫生亦為香港賽馬會災難防護應變教研中心董事局主席。

李醫生1975年6月畢業於美國康奈爾大學，獲得文學學士學位；1980年11月於香港大學獲得內外全科醫學士學位。李先生於1987年9月成為香港全科醫學院院士、1993年12月成為香港醫學專科學院榮譽院士、2004年8月成為香港牙科醫學院榮譽院士、2005年9月成為澳洲皇家全科醫學院榮譽院士、2007年5月成為香港家庭醫學學院榮譽院士、2010年2月成為英國皇家內科醫學院公共衛生學院院士、2011年4月成為馬來西亞家庭醫學專科學院榮譽院士、2013年4月成為中國大陸註冊執業醫師、2012年11月成為美國內科醫學院榮譽院士、2013年4月成為泰國皇家內科醫學院榮譽院士、2013年8月成為新加坡醫學院院士、2014年10月成為愛爾蘭皇家內科醫學院榮譽院士、2014年11月成為英國皇家全科學院榮譽院士。彼於2018年11月起接任世界家庭醫生組織主席。

李醫生曾為康奈爾大學理事會會員。現為香港中文大學家庭醫學名譽臨床副教授、香港大學李嘉誠醫學院榮譽教授及澳門科技大學健康科學學院聯席教授。

李醫生現為香港聖約翰救傷會總監，亦為香港聖公會福利協會有限公司董事會主席、香港賽馬會榮譽董事。李醫生是香港青年獎勵計劃名譽顧問。他是香港一帶一路總商會醫療衛生委員會主任、香港行政長官創新及策略及發展顧問團成員，以及食物及衛生局基層醫療健康發展督導委員會成員。李醫生於2019年1月17日退任智經研究中心主席並留任其董事。其亦為眾安人壽有限公司之董事。

除上文披露者外，李醫生過去三年概無於香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

服務年期

李醫生於2015年11月6日獲委任為獨立非執行董事。李醫生已與本公司訂立委任函，為期三年，根據公司細則，李醫生須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

關係

李醫生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，李醫生實益擁有328,000股股份（佔本公司已發行股本約0.04%）之權益。其亦於本公司於2018年11月6日根據首次公開發售後購股權計劃向其授予之300,000股相關股份中擁有權益。

除上文披露者外，李醫生並無證券及期貨條例第XV部所指的股份權益。

董事酬金

於截至2020年6月30日止年度應付李醫生的總薪酬（包括董事袍金、薪金、花紅及其他福利以及所授予購股權之價值）為約224,000港元。李醫生的薪酬及補償待遇乃由董事會根據薪酬委員會經計及同類公司支付的薪酬、其付出的時間及職責以及本集團表現的建議釐定。

須予披露的資料及須提請股東注意的事項

李醫生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露的事宜，且並無任何其他有關李醫生的事項須提請股東注意。

(3) 楊榮燊先生，獨立非執行董事

職務及經歷

楊榮燊先生，67歲，為本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員。楊先生為聯交所主板上市公司滬港聯合控股有限公司（股份代號：1001）的獨立非執行董事及審核委員會成員及提名委員會成員。彼擁有超過40年銀行工作經驗。楊先生於1972年加入滙豐集團，於機構的不同業務領域（包括個人理財、銷售及市場、分行營運及貿易服務）擔任職務，擴展個人事業。2001年，楊先生移師到上海，並擔任滙豐上海分行行長一職。其於2006年6月調任到恒生銀行（中國）有限公司，獲委任為中國業務的個人理財及財富管理業務主管。其於2007年5月擔任副行政總裁及個人理財及財富管理業務主管。楊先生於2014年1月自滙豐集團退任。楊先生現為中國香港（地區）商會上海榮譽會長，曾獲上海市政府頒授「白玉蘭榮譽獎」。楊先生亦於2017年獲香港董事學會頒授公司董事專業文憑。楊先生曾為中國人民政治協商會議第11屆及第12屆上海市政協委員。

除上文披露者外，楊先生過去三年概無於香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

服務年期

楊先生於2015年11月6日獲委任為獨立非執行董事。楊先生已與本公司訂立委任函，為期三年，根據公司細則，楊先生須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

關係

楊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，楊先生實益擁有20,000股股份（佔本公司已發行股本約0.003%）之權益。其亦於本公司於2018年11月6日根據首次公開發售後購股權計劃向其授予之200,000股相關股份中擁有權益。

除上文披露者外，楊先生並無證券及期貨條例第XV部所指的股份權益。

董事酬金

於截至2020年6月30日止年度應付楊先生的總薪酬（包括董事袍金、薪金、花紅及其他福利以及所授予購股權之價值）為約224,000港元。楊先生的薪酬及補償待遇乃由董事會根據薪酬委員會經計及同類公司支付的薪酬、其付出的時間及職責以及本集團表現的建議釐定。

須予披露的資料及須提請股東注意的事項

楊先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露的事宜，且並無任何其他有關楊先生的事項須提請股東注意。

下文乃按上市規則規定向股東發出的說明函件，內容包括合理所需的資料，以便股東能對股東週年大會上提呈有關授出股份購回授權的普通決議案投贊成票或反對票作出知情決定。

1. 上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地的公司在聯交所購回其股份，惟須受若干限制規限，其中最重要者概述如下：

- (i) 公司將購回的股份必須為已繳足；
- (ii) 公司已事先向其股東寄發一份符合上市規則的說明函件；及
- (iii) 上市規則規定，以聯交所為第一上市地點之公司在市場購回股份須事先通過普通決議案予以批准，該項決議案可就特定交易作出之特別批准或以一般授權公司董事以進行該等購回之方式提呈，而該決議案的副本連同所需的有關文件已根據上市規則送呈聯交所。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括765,759,953股股份。

待通過股東週年大會通告第5項內所載有關授出股份購回授權的普通決議案後，以本公司已發行股本（即765,759,953股股份）於股東週年大會日期維持不變為基準，董事將獲授權根據股份購回授權於股份購回授權的有效期內購回總數為76,575,995股股份，佔於股東週年大會日期已發行股份總數的10%。

3. 購回股份的理由

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東整體最佳利益。

視乎當時市況及資金安排，購回股份或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟僅於董事認為該項購回將有利於本公司及股東時方會進行。

4. 股份購回的資金

本公司僅可動用根據其公司細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法律（視情況而定）可合法作購回股份的資金。

5. 股份購回的影響

股份購回授權於建議購回期間內任何時間全面行使時，可能對本公司的營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響（相對本公司截至2020年6月30日止年度的年報內所載經審核賬目所披露的狀況而言）。然而，倘若行使股份購回授權將對本公司的營運資金要求或董事不時認為對本公司屬適當的資產負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使股份購回授權。

6. 股份市價

股份於截至最後實際可行日期（包括該日）止前12個月期間在聯交所買賣的每股最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2019年		
10月	1.61	1.36
11月	1.59	1.38
12月	1.40	1.20
2020年		
1月	2.18	1.22
2月	1.72	1.37
3月	1.54	1.12
4月	1.33	1.18
5月	1.28	1.14
6月	1.30	1.12
7月	1.45	1.20
8月	1.35	1.21
9月	1.35	1.08
10月（直至最後實際可行日期）	1.22	1.15

7. 一般資料

據董事在作出一切合理查詢後所深知，各董事或彼等各自之任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意在股東批准股份購回授權後向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)知會，表示彼等現時有意於股東批准授出股份購回授權之情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有之任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及開曼群島適用法例之規定，行使本公司之權力根據股份購回授權購回股份。

8. 收購守則

倘因根據股份購回授權購回股份導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項投票權收購行動。因此，一位股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可藉此獲得或鞏固對本公司的控制權(視乎股東權益的增加水平而定)，並因而須根據收購守則規則26的規定提出強制性收購建議。

據本公司所深知，於最後實際可行日期，主席及控股股東孫耀江醫生於17,548,000股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本約2.29%，而East Majestic及EM Team(由孫耀江醫生全資擁有的公司)分別於203,457,278股股份及45,006,000股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本約26.57%及5.88%。倘董事全面行使建議股份購回授權，則孫耀江醫生的總持股百分比將由本公司已發行股本約34.74%增至約38.60%，因此須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

倘行使股份購回授權會導致根據收購守則規則26提出強制建議的責任及／或導致公眾股東所持的股份總數降至低於聯交所規定的指定最低百分比，則董事不建議行使股份購回授權。

9. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前6個月內，本公司並無從聯交所或其他地方購回任何股份。



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：722)

茲通告聯合醫務集團有限公司(「本公司」)謹訂於2020年11月20日(星期五)下午2時30分假座香港德輔道中71號永安集團大廈14樓1404-1408室舉行股東週年大會，以考慮下列事宜：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2020年6月30日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至2020年6月30日止年度末期股息每股本公司股份2.65港仙(「末期股息」)，而股東將可選擇以現金及／或以代息股份方式收取有關末期股息。
3. (a) 重選曾安業先生為本公司執行董事。
(b) 重選李國棟醫生(銀紫荊星章，太平紳士)為本公司獨立非執行董事。
(c) 重選楊榮榮先生為本公司獨立非執行董事。
(d) 授權本公司董事會釐定相關董事的薪酬。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。
5. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文第(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，根據所有適用法例、規則及規例的規定，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以購回其股份；

股東週年大會通告

(b) 本公司根據上文(a)段授權而獲許購回之股份總數，不得超過本公司通過本決議案之日已發行股份總數之10%，如其後有任何股份合併或拆細進行，根據上文(a)段，於緊接該合併或分拆之前一日與後一日可購回股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日直至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所載之授權經由股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

6. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

(a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及訂立或授出可能須行使該等權力之要約、協議及購股權；

(b) 上文(a)段之授權將授權本公司董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權；

(c) 本公司董事依據上文(a)段之授權而配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，惟根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 本公司之購股權計劃下而行使任何購股權；及

股東週年大會通告

- (iii) 任何以股代息計劃或類似安排而需根據本公司公司細則配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，如其後有任何股份合併或拆細進行，根據上文(a)段所述的授權，於緊接該合併或分拆之前一日與後一日之可發行股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日直至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載之授權經由股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」乃指於董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時之所持股份或任何類別股份比例提呈之股份要約（惟董事可就零碎股權或經考慮根據任何有關司法權區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之限制或責任，作出其認為必要或適當之豁免或其他安排）。」

股東週年大會通告

7. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議待召開大會通告(「通告」)所載第5及6項決議案獲通過後，擴大通告所載第6項決議案提述的一般授權，在本公司董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告所載第5項決議案提述的授權可購回股份數目，惟此數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
聯合醫務集團有限公司
公司秘書
馬凱雲

香港，2020年10月16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(除非主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決，則另當別論)。本公司將於大會上向股東解釋有關投票表決的詳細程序。投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站發佈。
2. 凡有權出席以上大會並於會上投票之本公司任何股東均有權委任一名或超過一名委任代表(倘股東持有兩股或以上股份)代其出席及投票。委任代表毋須為本公司之股東。如委任代表超過一位，則須於有關代表委任表格上註明每位委任代表所代表之股份數目。為防止2019冠狀病毒病大流行蔓延，本公司建議股東優先考慮委任大會主席(其將會親自出席會議)為其受委代表，代其於大會上就有關決議案進行表決。

在舉手表決方面，每名親身出席之股東(或倘股東為法團，則由其正式授權之代表出席)或委任代表均可投一票，倘股東為結算所(或其代理人)而委派一名以上委任代表，則每名委任代表於舉手表決時均可各投一票。就投票而言，親身與會或由委任代表出席的各股東或法團(由其正式授權代表出席)有權就其所持各繳足股款股份投一票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本，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54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親身出席大會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2020年11月17日(星期二)至2020年11月20日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年11月16日(星期一)下午4時30分送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

股東週年大會通告

5. 為確定獲派建議末期股息（須待股東於股東週年大會上批准）的資格，本公司將於2020年12月3日（星期四）至2020年12月4日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年12月2日（星期三）下午4時30分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進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 若大會當日上午9時正至上午11時正的任何時間內懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司的網站 (www.ump.com.hk) 及披露易網站 (www.hkexnews.hk) 上載公告，通知股東續會之日期、時間及地點。倘若黃色或紅色暴雨警告信號生效，大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席會議。