

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  
份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Sanai Health Industry Group Company Limited

### 三愛健康產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

## 股東週年大會通告

茲通告三愛健康產業集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年六月十七日（星期  
一）下午四時正（香港時間）假座中華人民共和國深圳福田區福田街道濱河大道南京  
基濱河時代大廈63樓會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），討論下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經  
審核財務報表以及本公司董事報告及核數師報告。
2. (a) 重選洪海瀾女士為執行董事；  
  
(b) 重選鄭學啟先生為執行董事；  
  
(c) 重選修遠先生為非執行董事；  
  
(d) 重選王子豪先生為獨立非執行董事；及  
  
(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
3. 續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司  
董事會釐定其酬金。

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

A. 「動議

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）在有關期間（定義見下文）內，行使一切權力以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，以及作出或授予將會或可能須行使該等權力之售股建議、協議、購股權及認股權證；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授予可能須在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權及認股權證；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或其他方式）之本公司股份總數，除根據下列各項者外：
  - (i) 供股（定義見下文）；
  - (ii) 當時採納可向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授予或發行股份或可購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排；或
  - (iii) 根據本公司公司章則發行任何代息股份或作出類似安排，以配發股份代替本公司股份派付之全部或部分現金股息，不得超過在本決議案通過之日本公司全部已發行股份數目之20%，而上述之批准亦以此為限；

(d) 就本決議案而言：—

「有關期間」指本決議案通過之日起至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之公司章程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之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力。

「供股」指根據董事在指定期間，向在指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或當中任何類別股份之持有人，按其當時之持有股份或當中該類別股份之比例，建議發售本公司股份或其他證券（惟董事有權就零碎股份或經考慮任何中華人民共和國香港特別行政區以外任何地區任何獲認可監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任，作出其認為必需或適當之豁免或其他安排）。

## B. 「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准及授權董事在有關期間（定義見下文）內，在受制於並根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所之規定，行使本公司之一切權力在聯交所購回本公司之股份；

- (b) 本公司按照本決議案(a)段之批准於有關期間所購回本公司股份之總數，不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股份數目之10%，而上述批准亦以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：「有關期間」指本決議案通過之日起至下列最早時間止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 本公司之公司章程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之期限屆滿；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**在上文第4A及4B項決議案獲通過後，本公司根據上文第4B項決議案授予董事權力購回之本公司股份總數，將加入董事根據上文第4A項決議案可能配發或同意有條件或無條件配發之本公司股份總數。」

承董事會命  
三愛健康產業集團有限公司  
主席  
陳成慶

香港，二零一九年五月十六日

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。所有代表委任表格必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前最少48小時（即於二零一九年六月十五日（星期六）下午四時正（香港時間）前）送達本公司之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17M樓，方為有效。
- (2) 本公司將於二零一九年六月十二日（星期三）至二零一九年六月十七日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零一九年六月十一日（星期二）下午四時三十分（香港時間）前，送交本公司之股份過戶登記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17M樓，方為有效。
- (3) 就上述第2項決議案而言，洪海瀾女士、鄭學啟先生、修遠先生及王子豪先生將根據本公司公司章程細則於股東週年大會上退任，且彼等各自合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。
- (4) 預期股東週年大會需時不會超過半日。出席之股東須自行承擔交通及住宿開支。
- (5) 於本通告日期，本公司董事會包括4名執行董事，分別是陳成慶先生（主席）、洪海瀾女士、張榮慶教授及鄭學啟先生，1名非執行董事修遠先生，以及3名獨立非執行董事，分別是王子豪先生、屠方魁先生及隆軍先生。