

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



廣東康華醫療股份有限公司
GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3689)

二零一八年度股東週年大會補充通知

請參閱廣東康華醫療股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十四日的通函(「原通函」)及二零一八年度股東週年大會(「股東週年大會」)通知(「原通知」)，當中列載股東週年大會的舉行時間、地點及於股東週年大會上提呈供股東審批的決議案。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃於二零一九年六月十二日(星期三)下午三時正假座中國廣東省東莞市南城區東莞大道1000號東莞康華醫院行政中心二樓會議室一舉行，除原通知所載的決議案外，亦考慮及酌情通過下列決議案作為特別決議案：

特別決議案：

8. 關於修訂《廣東康華醫療股份有限公司章程》的議案。

承董事會命
廣東康華醫療股份有限公司
主席
王君揚先生

中國東莞
二零一九年五月二十七日

* 僅供識別

於本通告日期，本公司董事會包括：

執行董事：

王君揚先生(主席)
陳旺枝先生(行政總裁)
王偉雄先生(副主席)
王愛勤女士

獨立非執行董事：

楊銘灃先生
陳可冀醫生
陳星能先生

非執行董事：

呂玉波先生

附註：

- (1) 上述議案的詳情載於本公司日期為二零一九年五月二十七日之補充通函(「**補充通函**」)內。除非文義另有所指，否則本股東週年大會補充通知所用詞彙與補充通函中所採用者具有相同涵義。
- (2) 補充通函隨附載有上述第8項決議案的補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)。已向本公司的H股證券登記處交回本公司於二零一九年四月二十四日寄發的原通函隨附的代表委任表格(「**原有代表委任表格**」)若填寫正確無誤，將仍然有效及在允許的範圍內適用。
- (3) 如閣下欲委任代表出席股東週年大會，務請按照隨附的補充代表委任表格上印備的指示填妥表格。H股股東最遲須於股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將補充代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司之H股證券登記處，方為有效。本公司之H股證券登記處為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(電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990)。填妥及交回補充代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。
- (4) 有關送呈股東週年大會審批的其他決議案、股東週年大會出席資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股東登記及其他事項的詳情，請參閱原通知。