
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有康健國際醫療集團有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本補充通函連同隨附之經修訂代表委任表格交予買主、承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、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及香港聯合交易所有限公司對本補充通函之內容概不負責，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補充通函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。



Town Health International Medical Group Limited 康健國際醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

建議委任提名董事的 股東週年大會的補充通函 及 股東週年大會補充通告

本補充通函應與本公司日期為二零二二年六月二日之通函一併閱讀。

本公司謹訂於二零二二年六月二十八日(星期二)下午三時正假座香港新界沙田小瀝源源順圍10-12號康健科技中心1樓舉行股東週年大會，召開大會補充通告載於本補充通函第19至21頁。本補充通函附帶一份供股東週年大會使用的經修訂代表委任表格。有關經修訂代表委任表格亦載於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.townhealth.com>)。

無論閣下能否出席大會，務請閣下按照隨附之經修訂代表委任表格上印列之指示填妥表格，並須於二零二二年六月二十六日(星期日)下午三時正或續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文書將被視為已撤銷。

二零二二年六月十四日

股東週年大會上的預防措施

鑒於COVID-19大流行持續蔓延及為預防及控制其蔓延之規定，本公司將於股東週年大會上實施以下預防措施，以保護與會的股東、員工及其他利益相關者免受感染風險：

- (i) 於股東週年大會會場入口處，將對每名股東、受委代表及其他與會人員進行強制性體溫篩檢／檢查。體溫如高於衛生署不時公佈之參考範圍，出現呼吸道感染症狀或顯然不適的任何人士將可能被拒絕進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 所有股東、受委代表及其他與會人員均須掃描「安心出行」會場二維碼。
- (iii) 所有股東、受委代表及其他與會人員均須遵守「疫苗通行證指示」（定義見香港法例第599L章《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》）規定。
- (iv) 所有股東、受委代表及其他與會人員均須於進入股東週年大會會場前填妥並提交一份本公司所規定的健康及旅遊申報表格，並遵守股東週年大會會場的入場要求。以下人士將被禁止進入股東週年大會會場：(a)在股東週年大會舉行前21天內，曾與任何確診或懷疑已感染COVID-19的人士有密切接觸，或(b)在股東週年大會舉行前21天內，從外地返港，或與該等從外地返港人士有密切接觸，或(c)本身須要接受強制隔離，或與該等須接受強制隔離人士同住。不遵守該等要求的任何人士將被拒絕進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。
- (v) 與會者須於整個會議期間配戴外科口罩（包括於股東週年大會會場外排隊等候登記期間及於股東週年大會上全程），並須遵守本公司的就座安排。
- (vi) 所有股東、受委代表及其他與會人員均須遵守股東週年大會會場的規定。
- (vii) 不提供茶點，亦不發放公司禮品。

股東週年大會上的預防措施

此外，與會者須全程保持良好的個人衛生。在適用法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場，或要求任何人士離開會場，以確保股東週年大會與會者的健康安全。

為了所有利益相關者的健康及安全，並與COVID-19最新的預防及控制指引一致，本公司提醒所有股東，就行使表決權而言，毋須親身出席股東週年大會。替代方案為透過使用附有投票說明的代表委任表格或經修訂代表委任表格，股東可委任股東週年大會主席作為其受委代表並於股東週年大會上就相關決議案進行投票，而毋須親身出席。

鑒於香港不斷演變的COVID-19疫情情況，本公司可能於短時間內通知實施進一步的程序及預防措施，並更改股東週年大會的安排。股東應訪問本公司網站 www.townhealth.com 以獲取有關股東週年大會安排的未來公告及更新。

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	4
附錄 一 獲提名董事的履歷詳情.....	9
股東週年大會補充通告.....	19

釋 義

於本補充通函內，除另有界定或文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司所召開將於二零二二年六月二十八日(星期二)下午三時正假座香港新界沙田小瀝源源順圍10-12號康健科技中心1樓舉行之股東週年大會(大會補充通告載於本補充通函第19至21頁)或其任何續會
「董事會」	指	董事會
「細則」	指	本公司之公司細則
「徐提名通知」	指	徐先生發出日期為二零二二年六月十三日之提名通知，當中提名徐先生參選董事，且載有(其中包括)上市規則規定之徐先生之履歷詳情及經徐先生簽署之參選及擔任董事之意向書面通知
「黃自傑提名通知」	指	Chau先生發出日期為二零二二年六月九日之提名通知，當中提名黃自傑醫生參選董事，且載有(其中包括)上市規則規定之黃自傑醫生之履歷詳情及經黃自傑醫生簽署之參選及擔任董事之意向書面通知
「本公司」	指	康健國際醫療集團有限公司，於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「黃俊華提名通知」	指	黃俊華醫生發出日期為二零二二年六月十三日之提名通知，當中提名黃俊華醫生參選董事，且載有(其中包括)上市規則規定之黃俊華醫生之履歷詳情及經黃俊華醫生簽署之參選及擔任董事之意向書面通知
「董事」	指	本公司之董事

釋 義

「黃自傑醫生」	指	黃自傑醫生
「黃俊華醫生」	指	黃俊華醫生，發出黃俊華提名通知當日的股東
「羅醫生」	指	羅君健醫生，發出羅提名通知當日的股東
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「Lau提名通知」	指	Lau女士發出日期為二零二二年六月十三日之提名通知，當中提名Lau女士參選董事，且載有(其中包括)上市規則規定之Lau女士之履歷詳情及經Lau女士簽署之參選及擔任董事之意向書面通知
「羅提名通知」	指	羅醫生發出日期為二零二二年六月九日之提名通知，當中提名羅醫生參選董事，且載有(其中包括)上市規則規定之羅醫生之履歷詳情及經羅醫生簽署之參選及擔任董事之意向書面通知
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Chau先生」	指	Chau Kai Wing先生，發出黃自傑提名通知當日的股東
「徐先生」	指	徐燦傑先生
「Lau女士」	指	Lau Wai Yee, Susanna女士

釋 義

「姚女士」	指	姚遠女士，發出姚提名通知當日的股東
「獲提名董事」	指	黃自傑醫生、羅醫生、姚女士、徐先生、Lau女士及黃俊華醫生的統稱
「提名通知」	指	羅提名通知、黃自傑提名通知、姚提名通知、徐提名通知、Lau提名通知及黃俊華提名通知的統稱
「原通函」	指	本公司日期為二零二二年六月二日之通函，內容有關股東週年大會
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「姚提名通知」	指	姚女士發出日期為二零二二年六月九日之提名通知，當中提名姚女士參選董事，且載有(其中包括)上市規則規定之姚女士之履歷詳情及經姚女士簽署之參選及擔任董事之意向書面通知
「%」	指	百分比。

本補充通函內有關日期及時間之提述乃指香港日期及時間。



Town Health International Medical Group Limited
康健國際醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

執行董事：

金兆根先生 (行政總裁)

趙向可女士 (財務總監)

非執行董事：

孔德昌先生 (主席)

侯俊先生

獨立非執行董事：

何國華先生，榮譽勳章

于學忠先生

徐衛國博士

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM 10

Bermuda

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港

新界沙田

小瀝源

源順圍10-12號

康健科技中心

6樓

敬啟者：

**建議委任提名董事的
股東週年大會的補充通函
及
股東週年大會補充通告**

1. 緒言

茲提述日期為二零二二年六月二日的原通函。

董事會函件

本公司寄發原通函後，本公司接獲提名通知。

根據上市規則第13.70條，本公司若於股東大會通知刊發後獲股東通知建議任何人士於股東大會上參選董事時，則須刊發公告或發行補充通函。

本補充通函旨在為閣下提供與擬於股東週年大會上委任獲提名董事為董事的決議案有關的資料，並向閣下提供股東週年大會補充通告，據此，相關決議案將呈上以供考慮及酌情批准相關事項。

2. 建議委任獲提名董事

根據細則，股東有權在不遲於舉行股東大會前七日，通過向本公司提供其有意建議或提名該名人士為董事的書面通知及經該被提名人士簽署表明其有意參選董事的書面通知，建議提名一名人士選舉為董事。

本公司寄發原通函後，本公司接獲提名通知。根據本公司日期為二零二二年六月九日的股東名冊，Chau先生、羅醫生及姚女士分別為10,000股股份、4,000股股份及100,000股股份的登記股東，而根據本公司日期為二零二二年六月十日的股東名冊，徐先生、Lau女士及黃俊華醫生分別為4,000股股份、4,000股股份及20,000股股份的登記股東。

根據黃自傑提名通知、羅提名通知、姚提名通知、徐提名通知、Lau提名通知及黃俊華提名通知，黃自傑醫生、羅醫生、姚女士、徐先生、Lau女士及黃俊華醫生獲提名為董事。

董事會函件

因此，根據細則第103條，委任獲提名董事為董事之決議案將於股東週年大會上提呈。根據上市規則第13.74條，倘董事的重選或委任須經股東於有關股東大會批准，上市發行人須於寄予其股東的有關股東大會通告或隨附通函中，按上市規則第13.51(2)條規定，披露有關建議重選的董事或建議新董事的詳情。本補充通函附錄載述獲提名董事的履歷詳情。本補充通函附錄所載黃自傑醫生、羅醫生、姚女士、徐先生、Lau女士及黃俊華醫生的履歷詳情乃分別轉載自黃自傑提名通知、羅提名通知、姚提名通知、徐提名通知、Lau提名通知及黃俊華提名通知，且僅以Chau先生、羅醫生、姚女士、徐先生、Lau女士及黃俊華醫生於黃自傑提名通知、羅提名通知、姚提名通知、徐提名通知、Lau提名通知及黃俊華提名通知中提供的資料為基準，及有關資料並未經本公司或董事會獨立核證。

股東應注意，本補充通函附錄所載黃自傑醫生、羅醫生、姚女士、徐先生、Lau女士及黃俊華醫生的履歷詳情乃分別轉載自黃自傑提名通知、羅提名通知、姚提名通知、徐提名通知、Lau提名通知及黃俊華提名通知。董事會並無核證本補充通函附錄所載獲提名董事的履歷詳情。因此，董事會或董事會提名委員會並無就建議委任獲提名董事為董事作出推薦建議。此外，董事會無法根據上市規則第13.51(2)條就獲提名董事而需提請股東注意的建議委任獲提名董事為董事的任何事宜提供意見。

建議委任獲提名董事為董事須待股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准後方可作實。

3. 股東週年大會

股東週年大會補充通告載於本補充通函第19至21頁。

本補充通函附帶一份供股東週年大會使用的經修訂代表委任表格。有關經修訂代表委任表格亦分別載於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.townhealth.com>)。

董事會函件

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附之經修訂代表委任表格上印列之指示填妥表格，並須於二零二二年六月二十六日(星期日)下午三時正或股東週年大會之續會指定舉行時間不少於48小時(「**截止時間**」)前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文書將被視為已撤銷。

倘若股東尚未根據於二零二二年六月二日向股東寄發的原代表委任表格(「**原代表委任表格**」)所列印之指示將原代表委任表格交回，且有意委任受委代表代表其出席股東週年大會，其須遞交經修訂代表委任表格。於此情況下，股東毋須遞交原代表委任表格。

倘若股東已根據原代表委任表格列印之指示將其交回，其應注意：

- (i) 若股東未有交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的受委代表亦將有權根據股東先前作出指示或自行酌情(若未獲任何指示)就股東週年大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括本補充通函及股東週年補充通告載述的額外建議決議案)。
- (ii) 若股東已於截止時間或之前根據其列印指示交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格，且將撤銷及取代其先前遞交的原代表委任表格。
- (iii) 若股東於截止時間後交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將視作無效，且將不會撤銷股東先前遞交的原代表委任表格。原代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的受委代表亦將有權根據股東先前作出指示或自行酌情(若未獲任何指示)就股東週年大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括本補充通函及股東週年補充通告載述的額外建議決議案)。

董事會函件

按上市規則所規定，所有於股東週年大會上提呈表決的決議案必須以投票方式進行。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
執行董事兼行政總裁
金兆根

二零二二年六月十四日

以下為分別轉載自黃自傑提名通知、羅提名通知、姚提名通知、徐提名通知、Lau提名通知及黃俊華提名通知且並未經本公司或董事會獨立核證之黃自傑醫生、羅醫生、姚女士、徐先生、Lau女士及黃俊華醫生的履歷詳情：

(A) 黃自傑醫生的履歷詳情

全名：黃自傑

曾用名：不適用

年齡：68歲

專業資質：

皇家醫師學院(倫敦)：LRCP(倫敦)	一九七八年
皇家外科醫學院(英格蘭)院士：MRCS(英格蘭)	一九七八年
內外全科醫學學士學位(倫敦)：MB BS(倫敦)	一九七八年
英國皇家內科醫學院院士：MRCP(UK)	一九八一年
壽險管理學會(榮譽)會員：FLMI(榮譽)	一九八七年

於康健國際醫療集團有限公司(「康健」)及其附屬公司擔任職務：

行政總裁

Dr. Vio & Partners

工作經歷及主要任職：

行政總裁

Dr. Vio & Partners

董事

Reproductive Healthcare Ltd
The Women's Clinic Group Ltd

普通外科及骨科外科住院醫生

St. Stephen's Hospital, Chelsea, London, UK

治療教授單位內科住院醫師

Westminster Medical School, London, UK

急診醫學高級住院醫師

St. Stephen's Hospital, Chelsea, London, UK

胸科及全科高級住院醫師

Stoke Mandeville Hospital, Buckinghamshire, UK

心臟內科及全科總醫務官

Croydon General Hospital, Surrey, UK

心臟內科高級住院醫師

London Chest Hospital, Cardiothoracic Institute of London, UK

內科住院醫師

St. Stephen's Hospital, Chelsea, London, UK

執行董事

Quality Healthcare Asia Ltd.

行政總裁

卓健醫療服務有限公司

高級合夥人

雅聯醫務協會

主席兼董事總經理

Professional Medical Services Ltd.

董事

中區醫務所

社會醫學名譽臨床導師

香港中文大學

合約醫藥特別委員會委員

香港醫學會

合約醫藥戰略委員會委員
香港醫學會

會長
Association of Group Medical Practitioners

過去三年擔任上市公司董事：

不適用

與康健董事、高級管理層、主要或控股股東的關係：

不適用

於康健股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益：

無

根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的資料：

無

(B) 羅醫生的履歷詳情

全名：羅君健

曾用名：不適用

年齡：52歲

專業資質：

英國皇家內科醫學院院士：MRCP (UK)
香港內科醫學院院士：FHKCP
香港醫學專科學院院士：FHKAM (醫學)
格拉斯哥皇家內外科醫學院院士：FRCP (格拉斯哥)
國家超聲心動圖委員會文憑
心血管CT證書委員會文憑

於康健國際醫療集團有限公司(「康健」)及其附屬公司擔任職務：

董事
商誠有限公司

工作經歷及主要任職：

醫療總監
香港心臟診斷中心 二零一七年至今

醫療總監及心臟病專家
香港心臟專科中心 二零零六年至今

基本醫師及高級內科
屯門醫院 一九九四年至二零零六年

過去三年擔任上市公司董事：

不適用

與康健董事、高級管理層、主要或控股股東的關係：

不適用

於康健股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益：

康健的4,000股普通股

根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的資料：

無

(C) 姚女士的履歷詳情

全名：姚遠

曾用名：不適用

年齡：38歲

專業資質：

香港公司治理公會會員

於康健國際醫療集團有限公司（「康健」）及其附屬公司擔任職務：

康健

二零一零年九月至二零二一年九月

總監 – 投資者關係

- 管理投資者關係及媒體宣傳事宜
- 負責公司與各大媒體的整體對外宣傳合作，以及品牌的有效曝光及管理
- 組織召開公司高級管理層會議
- 負責與股東潛在合作夥伴的商務談判與合作
- 與公司各業務部門負責人保持定期深入溝通，了解公司戰略及業務狀況
- 管理大型核酸檢測醫學實驗室運營及相關業務發展

工作經歷及主要任職：

見上文

過去三年擔任上市公司董事：

不適用

與康健董事、高級管理層、主要或控股股東的關係：

不適用

於康健股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益：

康健的120,000股普通股

根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的資料：

無

(D) 徐先生的履歷詳情

全名： 徐燦傑

曾用名： 不適用

年齡： 53歲

專業資質：

- 二零一九年澳大利亞執業會計師(CPA)，CPA (澳大利亞)，
- 二零一八年香港特許秘書公會ACIS及ACS
- 二零一零年美國財務顧問師學會註冊財務顧問師
- 二零一零年美國特許財富管理師協會特許財富管理師(CWM)

工作經歷及主要任職：

二零二零年至今： 中正天恆會計師有限公司 (AG China創始成員) 企業諮詢服務主管

二零一八年至
二零二零年： Mithera Capital (總部位於美國的私募基金) 亞太地區主管兼首席營銷官

二零一四年至 二零一七年：	中泰金融國際有限公司首席戰略官
二零一二年至 二零一四年：	中國銀河國際(中國銀河證券之全資附屬公司)理財主管
二零零六年至 二零一四年：	香港大學計算機科學系助理教授
二零零六年至 二零零八年：	中國銀行(香港)認股權證營銷主管
二零零三年至 二零零六年：	新鴻基金融集團分銷業務主管

過去三年擔任上市公司董事：

- 國銳地產(聯交所股份代號：108)獨立非執行董事(二零一五年至二零一八年)
- 智易控股有限公司(聯交所股份代號：8100)獨立非執行董事(二零一五年至二零二二年)

與康健董事、高級管理層、主要或控股股東的關係：

不適用

於康健國際醫療集團有限公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益：

康健的4,000股普通股

根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的資料：

無

(E) LAU女士的履歷詳情

全名 :Lau Wai Yee, Susanna

曾用名 : 不適用

年齡 : 57歲

專業資質 :

不適用

工作經歷及主要任職 :

一正尚本堂 首席執行官	二零一五年至今
科德施基因有限公司 營銷總監	二零二零年至今
PerFACE 中國運營總監	二零一二年至二零一五年
博思動力管理有限公司 總監	二零零三年至今
Pro-Market Ltd (自亨來集團分拆並於倫敦上市的公司) 總經理兼副總監	一九九八年至二零零一年
英發紙品製造廠有限公司 集團首席執行官兼主席的助理	一九九六年至一九九七年
Myer Jewelry Mfr. Ltd. 銷售及營銷總經理(中國)	一九八九年至一九九四年
安永 高級核數師	一九八七年至一九八九年

過去三年擔任上市公司董事：

不適用

與康健董事、高級管理層、主要或控股股東的關係：

不適用

於康健國際醫療集團有限公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益：

康健的8,000股普通股

根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的資料：

無

(F) 黃俊華醫生的履歷詳情

全名：黃俊華

曾用名：不適用

年齡：49歲

專業資質：

愛丁堡皇家外科醫學院院士(骨科)：FRCSEd (Orth) 二零零五年

香港骨科醫學院院士：FHKCOS 二零零五年

香港醫學專科學院院士(骨科)：FHKAM (骨科) 二零零五年

愛丁堡皇家外科醫學院院員：MRCSEd 二零零一年

內外全科醫學學士：MBChB (CUHK) 一九九八年

於康健國際醫療集團有限公司(「康健」)及其附屬公司擔任職務：

董事
香港創傷及骨科矯形中心

工作經歷及主要任職：

東區尤德夫人那打素醫院
骨科及創傷科 二零零八年七月至二零零八年十二月

伊利沙伯醫院
骨科及創傷科 一九九九年七月至二零零八年六月

過去三年擔任上市公司董事：

不適用

與康健董事、高級管理層、主要或控股股東的關係：

不適用

於康健股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益：

康健的20,000股普通股

根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的資料：

無

股東週年大會補充通告



Town Health International Medical Group Limited 康健國際醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

股東週年大會補充通告

茲提述於康健國際醫療集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月二日的股東週年大會通告(「原通告」)，據此，本公司於二零二二年六月二十八日(星期二)下午三時正假座香港新界沙田小瀝源源順圍10-12號康健科技中心1樓舉行及召開股東週年大會(「大會」)，且本補充通告應與原通告一併閱讀。

茲補充通告除原通告載述決議案外，以下普通決議案將由本公司股東(「股東」)於大會上考慮及酌情批准：

普通決議案

- 9A. 「動議委任黃自傑醫生為本公司董事。」
- 9B. 「動議委任羅君健醫生為本公司董事。」
- 9C. 「動議委任姚遠女士為本公司董事。」
- 9D. 「動議委任徐燦傑先生為本公司董事。」
- 9E. 「動議委任Lau Wai Yee, Susanna女士為本公司董事。」

股東週年大會補充通告

9F. 「動議委任黃俊華醫生為本公司董事。」

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
執行董事兼行政總裁
金兆根

香港，二零二二年六月十四日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM 10
Bermuda

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港
新界沙田
小瀝源
源順圍10-12號
康健科技中心
6樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票，惟須受本公司細則條文規限。受委代表毋須為股東，惟須親身代表股東出席大會。倘委派超過一名受委代表，則委任書須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 為確定股東享有出席以上通告召開之大會及於會上投票之權利，本公司將於二零二二年六月二十三日(星期四)至二零二二年六月二十八日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份(「股份」)過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。為符合出席大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二二年六月二十二日(星期三)下午四時三十分前一併送達本公司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54樓。
3. 鑒於本公司於二零二二年六月二日向其股東寄發的原代表委任表格(「原代表委任表格」)連同原通告並無載有本補充通告載述的建議決議案，故隨本公司日期為二零二二年六月十四日的補充通函(「補充通函」)附上已妥為編製的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)，並構成本補充通告的一部分。

股東週年大會補充通告

4. 經修訂代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本),必須於二零二二年六月二十六日(星期日)下午三時正或續會指定舉行時間不少於48小時(「截止時間」)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之辦事處(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓),方為有效。
5. 填妥及交回委任代表之文書後,股東仍可親身出席大會或其任何續會,並於會上投票,在此情況下,委任代表之文書將被視為已撤銷。
6. 倘若股東尚未根據原代表委任表格所列印之指示將原代表委任表格交回,且有意委任受委代表代表其出席大會,其須遞交本經修訂代表委任表格。於此情況下,股東毋須遞交原代表委任表格。
7. 倘若股東已根據原代表委任表格列印之指示將其交回,其應注意:
 - (i) 若股東未有交回本經修訂代表委任表格,則原代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的受委代表亦將有權根據股東先前作出指示或自行酌情(若未獲任何指示)就大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括補充通函及本補充通告載述的額外建議決議案)。
 - (ii) 若股東已於截止時間或之前根據其列印指示交回本經修訂代表委任表格,則本經修訂代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格,且將撤銷及取代其先前遞交的原代表委任表格。
 - (iii) 若股東於截止時間後交回本經修訂代表委任表格,則本經修訂代表委任表格將視作無效,且將不會撤銷股東先前遞交的原代表委任表格。原代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的受委代表亦將有權根據股東先前作出指示或自行酌情(若未獲任何指示)就大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括補充通函及本補充通告載述的額外建議決議案)。
8. 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定,上述決議案將以投票方式表決。
9. 本補充通告有關日期及時間之提述乃指香港日期及時間。