

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之任何損失承擔任何責任。



貝黎詩
PALAISPA

CellCare
[秀|可|兒|醫|美]

NEOLOGY
研源医疗

Beauty Farm Medical and Health Industry Inc. 美麗田園醫療健康產業有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2373)

股東週年大會通告

茲通告美麗田園醫療健康產業有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月27日(星期四)上午九時三十分假座中國上海市虹口區東大名路1089號來福士辦公樓東塔12層上海會議室舉行股東週年大會(「大會」)，藉以考慮並酌情以本公司普通決議案方式通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 省覽及採納截至2023年12月31止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告；
2. 重選連松泳先生為本公司執行董事兼董事會副主席；
3. 重選翟鋒先生為本公司非執行董事；
4. 重選劉騰先生為本公司獨立非執行董事；
5. 授權本公司董事會釐定各董事薪酬；
6. 宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.47港元；
7. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬；

* 僅供識別

8. 考慮並酌情以普通決議案方式通過下列決議案：

「動議：

- (a) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及於下文(b)段的規限下，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)根據所有適用法律、規則及法規行使本公司一切權力以購回股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段的授權購回的本公司股份總數，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股)的10%(如通過本決議案當日後本公司進行任何股份合併或拆細，則可予調整)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該項決議案所載的授權當日。」

9. 考慮並酌情以普通決議案方式通過(不論有否作出修訂)下列決議案：

「動議：

- (a) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及於下文(b)段的規限下，一般及無條件授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)或完結後根據一切適用法律、規則及法規以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議、購股權及可換股

證券(包括出售或轉讓庫存股(在香港聯合交易所有限公司證券上市規則批准自庫存股出售或轉讓的前提下))；

(b) 董事根據上文(a)段的授權而配發或有條件或無條件同意配發的股份總數不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股)的20%(如通過本決議案當日後本公司進行任何股份合併或拆細，則可予調整)，惟不包括：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 因行使根據本公司購股權計劃授出的購股權而發行股份；及

(iii) 根據本公司組織章程細則，任何以股代息計劃或類似安排而須以配發股份方式代替支付股份的全部或部分股息；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日至下列最早者止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該項決議案所載的授權當日。

「**供股**」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等於該日所持股份或任何類別股份的比例而提出的股份要約(惟董事可就零碎股權或經考慮根據任何有關司法權區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定的限制或責任，作出其認為必要或適當的豁免或其他安排)。」

10. 考慮並酌情以普通決議案方式通過(不論有否作出修訂)下列決議案：

「**動議**待通過召開本大會通告(「**通告**」)第8及9項所載的決議案後，批准擴大根據通告第9項所載的決議案所述的一般授權，於董事根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，加上本公司根據通告第8項所載的決議案所述的授權而購回的股份數目，惟該等股份數目不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股)的10%(如通過本決議案當日後本公司進行任何股份合併或拆細，則可予調整)。」

承董事會命
美麗田園醫療健康產業有限公司
主席兼執行董事
李陽

上海，2024年4月25日

註冊辦事處：

Floor 4, Willow House

Cricket Square

Grand Cayman

KY1-9010

Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中國

上海市

虹口區

東大名路1089號

12層1206單元

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

19樓1901室

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，除大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會的所有決議案須以投票方式進行，而投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站公佈。
2. 凡有權出席大會並於會議上投票的本公司股東均有權委任一名(或多名(如持有兩股或以上股份))代表代其出席或於投票表決時投票。委任代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則代表委任表格須列明每名獲委任的受委代表所代表的股份數目。於投票表決時，每名親身或委派受委代表出席的股東可就所持每股股份投一票。本公司庫存股持有人(如有)須於本公司股東大會上就該等庫存股放棄投票。

3. 已填妥簽署的代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須不遲於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(就大會而言，即不遲於2024年6月25日(星期二)上午九時三十分)送達本公司的香港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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親自出席大會並於會上投票，在該情況下，代表委任表格被視作撤回。
4. 本公司將於2024年6月24日(星期一)至2024年6月27日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記，在此期間本公司股份之轉讓手續將不予辦理。股東為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，必須於2024年6月21日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的香港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17樓1712至1716號舖，以供登記。為確定有權收取建議末期股息之股東名單，本公司的股份過戶登記將於2024年7月4日(星期四)至2024年7月8日(星期一)(包括首尾兩日)暫停，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合獲建議末期股息(須待股東在大會批准)的資格，所有過戶文件連同有關股票，必須於2024年7月3日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址如上)，以供登記。
5. 如第8項及第9項普通決議案獲股東通過，將提呈第10項普通決議案供股東批准。
6. 就上文第2項、第3項及第4項普通決議案而言，連松泳先生、翟鋒先生及劉騰先生將於大會上退任，並符合資格及願意於上述大會上膺選連任。有關上述退任董事的詳情載於隨附之2024年4月25日的通函附錄一。
7. 就上文第8項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使一般授權賦予的權力，在彼等認為就股東的利益而言屬適當的情況下購回本公司股份。按上市規則規定，載有必要資料的說明文件載於隨附之2024年4月25日的通函附錄二，以供股東就投票贊成或反對有關批准本公司購回本身股份的決議案作出知情決定。
8. 就上文第9項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等現時並無計劃發行任何本公司新股份。本公司正就上市規則尋求本公司股東將其作為一般授權批准。

9. 股東如選擇不親身出席大會，但對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何需要與本公司董事會溝通的事宜，歡迎以書面形式將相關問題或事宜發送至本公司總部及中國主要營業地點：中國上海市虹口區東大名路1089號12層1206單元，或發送電子郵件至 ir@beautyfarm.com.cn。股東對大會如有任何疑問，請聯絡本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，聯絡方式如下：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

網址：www.computershare.com/hk/contact

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

10. 本通告所述的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括主席兼執行董事李陽先生、副主席兼執行董事連松泳先生、非執行董事翟鋒先生、耿嘉琦先生及李方雨女士以及獨立非執行董事范銘超先生、劉騰先生及江華先生。