

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，概不就因本通告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Medlive Technology Co., Ltd.

醫脈通科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2192)

股東週年大會通告

茲通告醫脈通科技有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月9日上午十時正假座中國北京朝陽區朝陽北路白家樓甲1號紅莊國際文化保稅創新園E1舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 接納及省覽本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。
2. 宣佈派發截至2022年12月31日止年度的末期股息。
3. 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其酬金。
5. 「動議：
 - (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間行使本公司所有權力，以購買本公司股本中每股面值0.00001美元之股份(「股份」)；
 - (b) 根據上文(a)段的批准可於香港聯合交易所有限公司或於本公司證券可予上市且經香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可之任何其他證券交易所購買之股份總面值，不得超過或相

當於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值10%以上，而上述批准須以此數額為限；

就本決議案而言，「有關期間」指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；或
 - (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；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時。」
6. 「動議無條件向董事授出一般授權，以行使本公司有關配發、發行及處理本公司額外股份之全部權力(包括作出及授予可能須於有關授權期間內或之後配發股份之要約、協議及購股權)，惟不包括根據(i)供股(即於指定記錄日期根據股東當時之持股量按比例向彼等提呈發售股份)；(ii)行使根據附有權利可認購或兌換為本公司股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券之條款項下認購權或兌換權而發行股份；(iii)行使根據本公司採納之任何購股權計劃所授予之購股權；或(iv)任何以股代息或根據本公司《組織章程細則》以配發股份代替全部或部分股息之類似安排而配發者，所配發之股份面值總額不得超過下列二者之總和：
- (a) 本決議案獲通過當日的本公司已發行股本面值總額之20%，另加
 - (b) (倘董事獲本公司股東根據另一項普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後所購回的本公司股本面值(最多以第7項普通決議案通過當日的本公司已發行股本面值總額10%為限)。

此項授權將於下列三者中之最早日期屆滿：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (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；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權當日。」
7. 「動議待第5項及第6項普通決議案獲正式通過，藉加入相當於本公司根據第5項普通決議案所授出之授權而購回之本公司股本面值總額，以擴大根據第6項普通決議案授予董事行使本公司有關配發、發行及處理本公司額外股份之權力之一般授權，惟此經擴大數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

特別決議案

8. 「動議：
- (a) 批准本公司經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則之建議修訂（「建議修訂」），詳情載於本公司日期為2023年4月26日的通函附錄二；
 - (b) 批准及採納本公司新第二次經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則（「新《組織章程大綱及細則》」），當中載有所有建議修訂，註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽，以取代及摒除本公司經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則，即時生效；及
 - (c) 授權本公司任何執行董事、公司秘書或註冊辦事處提供方作出其全權認為就使建議修訂及採納新《組織章程大綱及細則》生效而言屬必要或權宜的一切有關行動、契據及事宜，並簽立一切有關文件及作出一切

有關安排，包括但不限於向香港及開曼群島公司註冊處處長辦理必要存檔手續。」

承董事會命
醫脈通科技有限公司
董事長兼首席執行官
田立平

香港，2023年4月26日

註冊辦事處：

PO Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
勿地臣街1號
時代廣場2座31樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票的任何股東均有權委任一名或(倘其持有股份兩股或以上)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人公證之授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，股東仍可於其後可以出席之情況下親身出席大會並於會上投票。
3. 委任代表表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，如委任人為法團，則委任表格必須蓋上該法團公章，或經由正式獲授權簽署的高級行政人員、代表或其他人士親筆簽署。
4. 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份在上述大會上投票，猶如彼為唯一有權投票的持有人。然而，如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則只有於股東名冊排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
5. 按股數投票表決時，出席會議的每位股東均有權就其持有的每股已繳足股款的股份享有一票表決權。投票表決之結果將被視為要求進行表決之大會之決議案。

6. 為確定股東出席股東週年大會並在會上投票之資格，本公司之股東名冊將於2023年6月6日至2023年6月9日(包括首尾兩日)期間暫停登記。在此期間，將不會辦理本公司之股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，所有過戶文件連同有關股票必須於2023年6月5日下午四時三十分前交給本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

為確認股東於上述第2項決議案獲通過後獲發擬派末期股息之資格，本公司之股東名冊將於2023年6月15日至2023年6月19日(包括首尾兩日)期間暫停登記。在此期間，將不會辦理本公司之股份過戶登記手續。為符合資格獲發擬派末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於2023年6月14日下午四時三十分前交給本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

7. 有關上述第5項決議案，董事茲聲明：董事將於認為符合股東利益之情況下，方行使有關授權以購回本公司之股份。遵照香港聯合交易所有限公司證券《上市規則》而編製之說明函件已載於本公司日期為2023年4月26日通函之附錄一內，該說明函件載有有關資料，以便各股東於投票贊成或反對有關本公司購回本身股份之決議案時作出知情決定。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事田立平女士、田立新先生、田立軍先生及周欣女士；非執行董事樁屋英二先生及金色一賢先生；以及獨立非執行董事葉霖先生、馬軍醫師及王珊女士。