

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Medical & HealthCare Group Limited

中國醫療網絡有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

建議採納新細則

本公告由中國醫療網絡有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(1)條而刊發。

本公司董事會（「董事會」）建議對本公司現有的細則（「細則」）作出修訂（「建議修訂」）乃透過採納一套新細則（「新細則」）（包括納入及綜合建議修訂以取代及摒除細則，藉以（其中包括）(i)使細則與上市規則之相關規定（包括上市規則附錄三所載之核心股東保護準則）及百慕達適用法律相符；(ii)允許股東大會以電子會議或混合會議的方式召開；及(iii)作出其他內務修訂（統稱「建議修訂」）。

建議修訂及建議採納之新細則須待本公司股東（「股東」）於二零二三年六月一日（星期四）舉行之本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案批准，並於股東週年大會上獲股東批准後方為有效。

一份載有（其中包括）透過採納新細則之建議修訂細則詳情及召開股東週年大會通告之通函預期將於二零二三年四月二十八日（星期五）或之前寄發予股東。

* 中文名稱僅供識別

通函內建議修訂之中文譯本僅供參考，倘中、英文版本有任何差異，概以英文版本為準。

承董事會命
中國醫療網絡有限公司
副主席
莊舜而

香港，二零二三年四月二十七日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事

莊舜而女士（副主席）、江木賢先生、郭美保先生及周海英先生

非執行董事

賴顯榮先生及高兆元先生

獨立非執行董事

張健先生、夏曉寧博士、王永權博士及楊麗琛女士