

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。



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

股東特別大會通告

茲通告愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二二年十二月三十日（星期五）下午四時正假座香港九龍九龍灣常悅道1號恩浩國際中心28樓E室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以審議及酌情通過本公司下列第1、3及4項決議案為普通決議案及下文第2項決議案為特別決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年十二月九日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議

- (a) 通過新增400,000,000股每股面值0.01港元的新A類可換股優先股及400,000,000股每股面值0.01港元的新B類可換股優先股，將本公司的法定股本由800,000,000,000港元（分拆為80,000,000,000股每股面值0.01港元的普通股）增加至80,800,000,000港元（分拆為80,000,000,000股每股面值0.01港元的普通股、400,000,000股每股面值0.01港元的A類可換股優先股及400,000,000股每股面值0.01港元的B類可換股優先股）；及

- (b) 謹此授權任何一名董事在彼認為必要、適宜或合適的情況下進行有關及使本普通決議案第1項(a)段項下增加本公司法定股本生效的所有有關行動及事宜並簽立所有有關文件或協議或契據。」

特別決議案

- 2. 「**動議** (惟須待本通告所載之普通決議案第1項獲通過後方告作實)：
 - (a) 修訂公司細則以反映通函附錄所述的修訂，而經修訂的公司細則(其註有「A」字樣並由股東特別大會主席簡簽以資識別之文本已提呈股東特別大會)將獲採納為新公司細則，以取代並摒除現有公司細則；及
 - (b) 授權任何一名董事在其認為必要、適宜或合適的情況下進行有關本特別決議案第2項(a)段的所有有關行為及事宜並簽立所有有關文件或協議或契據。」

普通決議案

- 3. 「**動議** (惟須待本通告所載之特別決議案第2項及普通決議案第1項獲通過後方告作實)：
 - (a) 謹此批准、確認、授權及追認認購協議項下的認購事項及其項下擬進行之所有交易以及與此相關的任何其他協議或文件；及
 - (b) 謹此授權任何一名董事代表本公司在其認為必要、適宜或合適的情況下進行與本普通決議案第3項(a)段相關的所有有關行動及事宜並簽立及交付(以及(如需要)加蓋本公司之公章)所有有關文件或協議或契據。」

4. 「動議(惟須待本通告所載之特別決議案第2項以及普通決議案第1項及第3項獲通過後方告作實)：

- (a) 向董事授出具有根據認購協議之條款及條件配發及發行可換股優先股之權力及職權之特別授權及謹此批准在根據認購協議的條款和條件轉換可換股優先股後配發及發行該等有關換股股份；及
- (b) 謹此授權任何一名董事在其認為屬必要、適宜或合適的情況下進行有關本普通決議案第4項(a)的所有有關行動及事宜並簽立所有有關文件或協議或契據。」

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
主席
朱昱霏

香港，二零二二年十二月九日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要辦事處：

香港
九龍九龍灣
常悅道1號
恩浩國際中心28樓E室

附註：

1. 根據上市規則，所有提呈股東特別大會之決議案(不包括程序及行政事項)將以投票方式進行表決，而投票結果將根據上市規則在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.aidigong.hk)內刊載。

2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東，均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席大會並於會上投票。凡持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席上述大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。倘多於一名受委代表獲委任，須指明各受委代表所持有之股份數目及類別。
3. 倘為股份之聯名登記持有人，本公司僅接納排名首位之聯名持有人之投票（不論親身或委派受委代表），其他聯名持有人之投票將不予接納，就此而言，排名先後乃按股東名冊內就有關股份所示之排列次序而定。
4. 閣下須按隨附代表委任表格上列印之指示填妥表格，並盡快及無論如何不得遲於股東特別大會或任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 為確定股東有權出席上述大會並於會上投票，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續及有關詳情載列如下：

遞交股份過戶文件的截止時間：二零二二年十二月二十二日（星期四）下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續：二零二二年十二月二十三日（星期五）至二零二二年十二月三十日（星期五）

記錄日期：二零二二年十二月三十日（星期五）

於上述暫停辦理過戶登記手續期間，將不會辦理任何股份的過戶登記手續。為符合出席上述大會並於會上投票的資格，所有相關股票及填妥的股份過戶表格必須於上述遞交股份過戶文件的截止時間前送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）以辦理登記。

於本通告日期，董事會由執行董事朱昱霏女士、張偉權先生、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；非執行董事郭齊飛先生；以及獨立非執行董事于琳女士、黃耀傑先生及黃文華先生組成。