

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**

茲通告謹訂於二零二零年十二月二十八日(星期一)上午十一時三十分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」)以供考慮及酌情通過(無論有否修改)以下將提呈作為本公司之普通決議案之決議案：

**普通決議案**

1. 「動議：

- (a) 謹此全面批准、確認及追認由本公司與Hongchang International Investment Limited (「朱女士之聯繫人」)訂立之日期為二零二零年十月二十七日之獎勵協議(「獎勵協議」)，內容有關本公司應付朱女士之聯繫人之款項，支付方式為基於新月子中心根據獎勵協議之條款及條件於獎勵基準期間之總利潤淨額金額計算的獎勵股份，一份註有「A」字樣的副本已送交股東特別大會，並由大會主席簽署以供識別，並謹此全面批准、確認及追認其項下擬進行之交易；

- (b) 待達成獎勵協議之條件後及通過上文第(a)項決議案為條件，本公司董事會謹此授權根據獎勵協議之條款及條件並受其規限下，根據一項特別授權配發及發行獎勵股份；及
- (c) 謹此授權本公司各董事於其酌情認為必要、適當、適宜及權宜情況下作出一切相關行動及事項，並簽署、追認或簽立一切相關文件以及採取一切相關措施，以實施獎勵協議及其項下擬進行的任何交易，並令其生效。」

承董事會命  
愛帝宮母嬰健康股份有限公司  
聯席主席  
朱昱霏及張偉權

香港，二零二零年十二月八日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及投票之股東，均可委派一位或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為股東。
2. 按指定格式擬備之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或有關副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 載於本通告的所有決議案將以按股數投票方式表決進行。
4. 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：於二零二零年十二月二十一日(星期一)下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續：二零二零年十二月二十二日(星期二)至二零二零年十二月二十八日(星期一)

記錄日期：二零二零年十二月二十八日(星期一)

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之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）以辦理登記。

5. 於本通告日期，董事會由執行董事朱昱霏女士、張偉權先生、林江先生及李潤平先生；非執行董事黃建民先生及楊智博先生，以及獨立非執行董事林至穎先生、黃耀傑先生及麥楊光先生組成。