

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的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)

股東週年大會通告

茲通告謹訂於二零二二年六月二十八日(星期二)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室召開股東週年大會(「股東週年大會」)，議程如下：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。
2. 重選下列本公司董事(每一項為單一決議案)：

執行董事：

(A) 張偉權先生

獨立非執行董事：

(B) 黃耀傑先生

(C) 林至穎先生

(D) 于琳女士

3. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事釐定其酬金。
5. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准董事根據所有適用之法例及上市規則（經不時修訂）之規定並在其規限下，於有關期間（定義見下文(d)段）內行使本公司一切權力以購回本公司股本中每股面值0.01港元之已發行股份；
- (b) 上文(a)段所述之批准乃給予董事其他授權以外之額外授權，藉此董事可代表本公司於有關期間內促使本公司以董事決定之價格購回其股份；
- (c) 董事根據上文(a)段所述之批准而獲授權購回之股份總數，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本總數10%，而上文所述之批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列最早期限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 依照法例及／或公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(iii) 本決議案所述之授權經本公司在股東大會通過普通決議案予以撤銷或更改之日。」

6. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(d)段）內行使本公司一切權力，發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，以及訂立或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議、期權及交換或轉換股份之權利；
- (b) 上文(a)段所述之批准乃給予董事其他授權以外之額外授權，藉此董事可於有關期間內訂立或授予可能需於有關期間內或屆滿後行使該等權力之售股建議、協議、期權及交換或轉換股份之權利；
- (c) 董事依據上文(a)及(b)段所述之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論根據期權或其他事項）之股本總數（除根據(i)配售新股（定義見下文(d)段）或(ii)聯交所批准之本公司購股權計劃或(iii)任何以股代息計劃或類似安排以便根據公司細則配發股份以代替全部或部分股份股息之情況外），不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股本總數20%，而上文所述之批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」具備載於召開股東週年大會通告(本決議案為其中一部分)第5(d)項決議案所賦予該詞語之涵義；及

「配售新股」乃指於董事所指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股東，按其當時持股比例配售股份之建議(惟董事有權在必要或適當時就零碎股權或有關司法管轄區之法例或有關司法管轄區所定之限制或責任，或香港以外任何地區之任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，取消在此方面之權利或作出其他安排)。」

7. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

在通過載於召開股東週年大會通告之第5及第6項決議案後，藉加入相當於根據載於召開股東週年大會通告之第6項決議案授予本公司權力以購回本公司股本總數之數額，以擴大根據載於召開股東週年大會通告之第5項決議案所授予董事一般授權，惟擴大之數額不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股本總數10%。」

8. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）批准因行使根據新購股權計劃（「**新購股權計劃**」）將予授出的購股權而可能發行的本公司股份（「**股份**」）於聯交所主板上市及買賣的前提及條件下，批准及採納該計劃為本公司的新購股權計劃，其註有「**A**」字樣的副本已提呈股東週年大會並由股東週年大會主席簡簽以茲識別；
- (b) 授權任何一名董事作出可能必要或權宜之一切有關行動，以及訂立一切有關交易、安排及協議，以使新購股權計劃具十足效力及管理該計劃，包括但不限於：(i)根據新購股權計劃要約或授出購股權，儘管彼等或彼等任何人士可能於其中擁有權益；(ii)於行使新購股權計劃項下之任何購股權後發行及配發本公司之股份，儘管彼等或彼等任何人士可能於其中擁有權益；(iii)根據新購股權計劃條文許可或根據上市規則之規定修改及／或修訂新購股權計劃之條款；及(iv)不時向聯交所申請批准因行使根據新購股權計劃授出之購股權而可能將予發行之本公司新股份上市及買賣；及

- (c) 於新購股權計劃成為無條件後，終止本公司藉股東於二零一二年十月十一日通過之書面決議案採納的現有購股權計劃（「**現有購股權計劃**」），其後將不會根據現有購股權計劃進一步授出購股權，惟現有購股權計劃之條文，以行使任何在此之前已授出之購股權屬必要者或可能根據現有購股權計劃條文另行規定者為限，於所有其他方面應仍具效力，而在有關終止前授出之購股權仍將有效及根據現有購股權計劃（如有）可予行使。」

特別決議案

9. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司之特別決議案：

「**動議：**

- (a) 批准對本公司當前生效之細則（「**細則**」）之建議修訂（「**建議修訂**」），有關詳情載列於本公司日期為二零二二年六月六日之通函（「**通函**」）附錄四；
- (b) 批准及採納已提呈本大會之本公司之新細則（已納入建議修訂）（「**新細則**」）為本公司之細則，以取代並摒除細則，即時生效；及
- (c) 授權本公司任何一名董事作出彼全權酌情認為屬必須或適宜之一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關文件、契據並作出一切有關安排，以使建議修訂及採納新細則生效。」

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
公司秘書
黃永祥

香港，二零二二年六月六日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及投票之股東，均可委派一位或多位代表出席及代其投票。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簽署人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，須於股東週年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投票表決方式進行。
4. 就本通告第2項決議案而言，擬於股東週年大會上重選之全部董事之詳細履歷載於日期為二零二二年六月六日致股東之通函附錄二內。
5. 載於本通告第4項之決議案旨在徵求股東批准續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師。
6. 載於本通告第5項之決議案旨在徵求股東批准給予董事一般授權，以根據所有適用法例及上市規則購回股份。
7. 載於本通告第6及第7項之決議案旨在徵求股東批准給予董事一般授權，以根據所有適用法例及上市規則發行、配發及處理股份。
8. 一份載有若干決議案之有關資料之通函及本通告連同本公司之二零二一年年報已寄發予股東。
9. 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：二零二二年六月二十二日(星期三)下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續：二零二二年六月二十三日(星期四)至二零二二年六月二十八日(星期二)

記錄日期：二零二二年六月二十八日(星期二)

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。

10. 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，以及獨立非執行董事黃耀傑先生、林至穎先生及于琳女士組成。