

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 HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED 中國智能健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

股東特別大會通告

茲通告中國智能健康控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年九月二十三日(星期三)上午十一時正假座香港上環德輔道西二十八號宜必思香港中上環酒店六樓(Soho 2)會議室舉行股東特別大會，以處理下列事項：

普通決議案

「動議待(其中包括)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准合併股份(定義見下文)上市及買賣後：

- (a) 自緊隨本決議案獲通過當日後第二個營業日起，本公司股本中每十(10)股每股面值0.1港元之已發行及未發行普通股，將合併為本公司股本中一(1)股每股面值1.0港元之普通股(每股「合併股份」)(「股份合併」)；
- (b) 所有合併股份彼此之間將於所有方面享有相同權益，且擁有本公司組織章程大綱及細則所載有關普通股之權利及特權並受其限制規限；
- (c) 股份所產生已發行合併股份的所有零碎配額將不予理會，且不會發行予股東，惟所有該等零碎合併股份將予彙集，並在可行情況下出售，收益撥歸本公司所有；及
- (d) 授權任何一名董事採取其全權酌情認為就股份合併之生效或執行而言適宜的一切行動、簽立有關文件及辦理一切事宜。」

承董事會命
中國智能健康控股有限公司
主席兼執行董事
李雄偉

香港，二零二零年九月八日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司之網站刊登。
2. 本公司將由二零二零年九月十八日（星期五）至二零二零年九月二十三日（星期三）（包括首尾兩天）期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續，於該期間將不會登記本公司任何股份的過戶。
3. 為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東須於二零二零年九月十七日（星期四）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司（地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓），辦理登記。
4. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或以上代表（其必須為自然人）出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
5. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司（地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會及其任何續會並於會上投票。
6. 如於當日上午八時正或之後及原定會議時間前懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號或出現極端天氣情況，則上述大會將不會於二零二零年九月二十三日（星期三）舉行，股東特別大會延期舉行的日期將在實際可行的情況下盡快重新安排。股東如對上述安排有任何疑問，請於星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時正至下午五時正致電卓佳雅柏勤有限公司客戶服務熱線，電話號碼為(852) 2980-1333。
7. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位有關聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之人士，倘超過一位有關聯名持有人出席大會，則排名較前之聯名持有人（不論親身或委派代表）所作之表決將獲接納，而其他持有人的投票一概無效。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上有關該聯名股權之排名先後為準。

8. 鑒於新型冠狀病毒 (COVID-19) 肺炎疫情之近期發展情況，本公司於大會將實施以下防控措施以對抗疫情及保障股東免受感染風險：—(i) 每名本公司股東、受委代表及其他與會人士於會場入口必須測量體溫。任何體溫高於攝氏37.5度之人士可能不獲批准進入該會場或被要求離開該會場；(ii) 本公司要求與會人士在會場內全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離；及(iii) 本公司將不會供應茶點，亦不會派發企業禮品。另外，本公司謹此建議本公司股東（尤其因COVID-19而需進行隔離之本公司股東）可委任大會主席作為其代表就決議案投票，而無需親身出席大會。
9. 本通告所提述的時間及日期均為香港時間及日期。
10. 本通告之中文譯本僅作參考用途。倘文本有所差別，則以英文本為準。
11. 於本通告日期，本公司執行董事為李雄偉先生（主席）、張國偉先生（副主席）、梁奕曦先生、勞明韻女士、謝自強先生及袁輝霞先生；及本公司獨立非執行董事為黎學廉先生、連偉雄先生及黃德銓先生。