

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。

PW MEDTECH GROUP LIMITED

普华和顺集团公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1358)

股東特別大會通告

茲通告普华和顺集团公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十一月七日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國北京市平谷區馬坊工業園區盤龍西路23號1號樓1層舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此確認、批准及追認本公司與Beachhead Holdings Limited於二零一九年九月十八日訂立之股份購買協議(「股份購買協議」)及其項下擬進行之交易；及
- (b) 謹此授權本公司執行董事代表本公司進行為了確保股份購買協議及其項下擬進行之交易順利實施及生效而可能屬必要或權宜的一切有關行動及簽立一切有關文件以及訂立一切有關交易及安排。」

承董事會命

PW Medtech Group Limited

普华和顺集团公司

主席兼首席執行官

張月娥

香港，二零一九年十月十八日

附註：

1. 凡有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票的本公司股東，均有權委任代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一位以上受委代表為其代表，代其出席及投票。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每位獲任命的受委代表所代表的有關股份數目與類別。

2. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須盡快並無論如何須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零一九年十一月五日(星期二)上午十時正(香港時間))送達本公司的香港股份過戶登記分處(即卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格視作已撤回。
3. 為確定股東出席大會及於會上投票的資格，本公司將於二零一九年十一月四日(星期一)至二零一九年十一月七日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停股東名冊登記，在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席大會並於會上投票的資格，未獲登記的本公司股份持有人應確保將所有填妥的股份過戶表格連同有關股票於二零一九年十一月一日(星期五)下午四時三十分(香港時間)前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(其地址見上文附註2)辦理登記手續。

於本公告日期，董事會由一名執行董事張月娥女士；兩名非執行董事姜黎威先生及林君山先生；及三名獨立非執行董事張興棟先生、王小剛先生及陳庚先生組成。