

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓所有名下香港醫思醫療集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通函之全部或任何部份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。



Union Medical Healthcare Limited

香港醫思醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

建議更改公司名稱 及 組織章程大綱及組織章程細則的相應修訂 及 股東特別大會通告

除文義另有所指外，本封面頁所用專有詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第2至5頁。

本公司謹訂於2021年3月25日(星期四)上午十時正假座香港旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓50樓舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第6至8頁。本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。隨本通函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.umhgp.com。

不論閣下能否出席股東特別大會，務請按隨附之代表委任表格所印列指示填妥該表格並簽署，且盡快及無論如何最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd.，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。

股東特別大會預防措施

為保障員工及股東的健康及安全，本集團已實施以下措施：

- 所有人士於進入股東特別大會會場前必須接受強制體溫檢查，任何人士如體溫高於攝氏37.3度則不得進入會場；
- 所有人士於出席股東特別大會期間全程均須佩戴適當口罩；
- 股東特別大會會場內將提供酒精搓手液/洗手液；
- 座位之間保持適當距離；及
- 股東特別大會上恕不設茶點招待。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	2
股東特別大會通告	6
股東特別大會之預防措施.....	9

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「通函」	指	本通函
「本公司」	指	香港醫思醫療集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2138)
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將予舉行及召開的股東特別大會，以考慮及酌情批准建議更改公司名稱及組織章程大綱及細則的相應修訂
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱及細則」	指	本公司的組織章程大綱及組織章程細則
「建議更改公司名稱」	指	本公司之英文名稱由「Union Medical Healthcare Limited」建議改為「EC Healthcare」及採納中文名稱「醫思健康」作為雙重外文名稱
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



Union Medical Healthcare Limited

香港醫思醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

執行董事：

鄧志輝(主席及行政總裁)

李嘉豪

李向榮

黃志昌

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

陸韻晟

王大松

香港主要營業地點：

香港

旺角

亞皆老街8號

朗豪坊辦公大樓50樓

獨立非執行董事：

馬清楠

陸東

林知行

敬啟者：

建議更改公司名稱
及
組織章程大綱及組織章程細則的相應修訂
及
股東特別大會通告

緒言

茲提述本公司日期為2021年2月19日有關於建議更改公司名稱之公告。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供有關建議更改公司名稱的進一步資料；及向閣下發出股東特別大會通告，於會上將提呈一項特別決議案以批准建議更改公司名稱及組織章程大綱及細則的相應修訂。

建議更改公司名稱及組織章程大綱及組織章程細則的相應修訂

董事會建議將本公司英文名稱由「Union Medical Healthcare Limited」更改為「EC Healthcare」，並採納中文名稱「醫思健康」作為本公司雙重外文名稱。組織章程大綱及細則的相關條文將就建議更改公司名稱予以修訂。建議更改公司名稱及組織章程大綱及細則的相應修訂須待股東於股東特別大會上以特別決議案的方式批准後方可作實。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過特別決議案批准建議更改公司名稱及組織章程大綱及細則的相應修訂；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長批准新名稱。

特別決議案於股東特別大會獲通過後，本公司將向開曼群島公司註冊處處長辦理相關存檔手續。待上文所載的條件達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出證明本公司新英文名稱及中文雙重外文名稱已註冊的有關更改名稱的註冊證書日期起生效。本公司將根據《公司條例》（香港法例第622章）第16部分在香港公司註冊處執行所有必要的備案或註冊程序。

建議更改公司名稱的理由

董事會認為，建議新公司名稱EC Healthcare醫思健康，更能反映本集團的企業形象及於市場的身份辯識，有利於本集團業務的長遠發展。董事相信建議更改公司名稱整體而言乃符合本公司及其股東之最佳利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱不會影響現有股東任何權利。所有印有本公司現時名稱的已發行現有股票，於建議更改公司名稱生效後，將繼續為本公司股份的所有權憑證，並可繼續有效買賣、結算、登記及交付印有本公司新名稱的相同數目

董事會函件

股份。本公司將不會作出任何安排將現有股票免費更換為印有本公司新名稱(包括中文及英文名稱)之新股票。於建議更改公司名稱生效後，任何新股票將以本公司新名稱(包括中文及英文名稱)發行。

此外，待聯交所確認後，本公司於聯交所買賣股份的股份簡稱亦隨建議更改公司名稱生效後變更。本公司將就建議更改公司名稱的生效日期及變更本公司股份簡稱的詳情另行刊發公告。

組織章程大綱及細則的相應修訂

組織章程大綱及細則將就建議更改公司名稱作相應修訂。於股東特別大會上，將向股東提呈特別決議案，以考慮及酌情批准(待開曼群島公司註冊處處長批准新名稱後)組織章程大綱及細則的修訂，將所有提述「香港醫思醫療集團有限公司」的字眼以「EC Healthcare 醫思健康」取代，以反映本公司的新名稱。

股東特別大會

召開股東特別大會之通告載於本通函第6至8頁。本公司將於2021年3月25日(星期四)上午十時正假座香港旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓50樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准建議更改公司名稱及組織章程大綱及細則的相應修訂。

本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。

無論閣下是否擬親身出席股東特別大會及／或任何續會(視情況而定)並於會上投票，務請按照代表委任表格印備的指示填妥並簽署隨附的代表委任表格，並盡快惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前將表格交回本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd.，地址為香港中環皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票；而在此情況下，該代表委任表格將被視作撤銷。

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須就於股東特別大會上提呈以批准建議更改公司名稱及組織章程大綱及細則的相應修訂的特別決議案放棄投票。

董事會函件

於股東特別大會上提呈批准的特別決議案將以投票方式表決，本公司將於其後作出股東特別大會的結果公告。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2021年3月22日(星期一)至2021年3月25日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，以確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份。此期間內概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於2021年3月19日(星期五)下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd.，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。

推薦建議

經考慮上文董事會函件所載建議更改公司名稱的理由後，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之特別決議案，以批准建議更改公司名稱及組織章程大綱及細則的相應修訂。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定以提供有關本公司之資料，各董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項致使本通函內之任何聲明或本通函產生誤導。

其他

本通函之中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
香港醫思醫療集團有限公司
公司秘書
蕭鎮邦

2021年3月4日



Union Medical Healthcare Limited
香港醫思醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

股東特別大會通告

茲通告香港醫思醫療集團有限公司(「本公司」)謹訂於2021年3月25日(星期四)上午十時正假座香港旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓50樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

1. 動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，本公司英文名稱由「Union Medical Healthcare Limited」改為「EC Healthcare」及採納中文名稱「醫思健康」作為本公司雙重外文名稱(「建議更改公司名稱」)；
2. 動議待通過上文第1號特別決議案及開曼群島公司註冊處處長將新名稱記入公司登記冊後，本公司組織章程大綱及組織章程細則將作修訂以反映建議更改公司名稱，當中所有提述「Union Medical Healthcare Limited」的字眼以「EC Healthcare 醫思健康」取代；及
3. 動議授權本公司任何一名董事或(如須蓋上公司印鑑)本公司任何兩名董事，代表本公司簽立所有其他文件及協議，並採取彼或彼等全權酌情認為必須、適宜、合宜或權宜之所有該等行動及事宜，以落實建議更改公司名稱及本公司的組織章程大綱及組織章程細則的相應修訂及／或使之生效。

代表董事會
香港醫思醫療集團有限公司
公司秘書
蕭鎮邦

香港，2021年3月4日

股東特別大會通告

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
旺角
亞皆老街8號
朗豪坊辦公大樓50樓

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香港交易及結算所有限公司及本公司網站內刊載。
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，若排名首位之聯名持有人投票的話(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. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd. (地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。在該情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
5. 本公司將於2021年3月22日(星期一)至2021年3月25日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，在該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續，以決定股東是否符合資格出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2021年3月19日(星期五)下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd.，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。
6. 倘於2021年3月25日上午八時正黑色暴雨警告信號生效或八號或以上颱風警告信號仍然懸掛，則上述大會將會押後。本公司股東須參閱本公司網站(www.umhgp.com)獲取其他大會安排詳情。本公司股東如有任何有關其他大會安排之疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)營業時間上午九時三十分至下午六時三十分致電本公司電話熱線(852) 3975 4798。
7. 倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將如期舉行。

股東特別大會通告

8. 在惡劣天氣下，本公司股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席上述大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
9. 為保障員工及股東的健康及安全，本集團已實施以下措施：
 - 所有人士於進入股東特別大會場地前必須接受強制體溫檢查，任何人士如體溫高於攝氏37.3度則不得進入會場；
 - 所有人士於出席股東特別大會期間均須佩戴適當口罩；
 - 股東特別大會場地內將提供酒精搓手液／洗手液；
 - 座位之間保持適當距離；及
 - 股東特別大會上恕不設茶點招待。
10. 本通告的中文版本僅供參考，如有歧異，概以英文版本為準。

於本通告日期，董事會包括執行董事鄧志輝先生、李嘉豪先生、李向榮先生及黃志昌先生；非執行董事陸韻晟先生及王大松先生；以及獨立非執行董事馬清楠先生、陸東先生及林知行先生。

股東特別大會之預防措施

為保障股東之健康及安全並防止冠狀病毒(COVID-19)疫情蔓延，股東特別大會將採取以下措施：

- 所有人士於進入股東特別大會場地前必須接受強制體溫檢查，任何人士如體溫高於攝氏37.3度則不得進入會場；
- 所有人士於出席股東特別大會期間均須佩戴適當口罩；
- 股東特別大會場地內將提供酒精搓手液／洗手液；
- 座位之間保持適當距離；及
- 股東特別大會上恕不設茶點招待。

本公司提醒所有股東，為確保保障股東特別大會所有出席者之健康及安全，任何現時受到香港特別行政區政府規定須接受檢疫之人士將不獲批准進入股東特別大會會場。

此外，本公司提醒所有股東，毋須就行使投票權而親身出席股東特別大會，並鼓勵股東委任股東特別大會主席為其受委代表，於股東特別大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東特別大會。

如股東有任何關於股東特別大會的問題，請聯絡送交本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd.：

香港
皇后大道中28號
中匯大廈16樓1601室
傳真號碼：(852) 3707 2699
電郵：hkenquiries@linkmarketservices.com