

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之有限公司)

(股份代號：1358)

- (1) 延遲股東特別大會；**  
**(2) 延長暫停辦理過戶登記手續期間；**  
**及**  
**(3) 寄發補充通函、經修訂股東特別大會通告及經修訂代表委任表格**

茲提述(i)PW Medtech Group Limited普华和顺集团公司(「本公司」)之通函(「該通函」)、本公司之股東特別大會(「股東特別大會」，原計劃將於二零二零年十二月四日(星期五)上午十時正假座中國北京市平谷區盤龍西路23號1號樓舉行)通告(「原股東特別大會通告」)以及本公司有關原股東特別大會通告所載建議普通決議案之代表委任表格(「原代表委任表格」)，日期均為二零二零年十一月十六日並於二零二零年十一月十六日寄發予股東；及(ii)本公司日期為二零二零年十一月十九日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)合併事項投票承諾及延遲股東特別大會。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及該公告所界定者具有相同涵義。

#### **延遲股東特別大會**

如該公告所披露及進一步詳述，由於出售事項及提供合併事項投票承諾各自將導致實際出售事項及使本公司得以變現相同金額之投資收益，董事會已議決將原股東特別大會通告所載之第1項普通決議案修訂至以下決議案：

#### **「動議：**

- (a) 謹此確認、批准及追認實際出售事項(透過(i)交易文件及其項下擬進行之交易(包括出售事項)或(ii)提供合併事項投票承諾及其項下促進的交易(包括現金兌付))，連同交易文件、合併事項投票承諾及其項下擬進行及促進的交易(包括出售事項及現金兌付)；  
及

(b) 謹此授權本公司執行董事就或為實際出售事項、出售事項、現金兌付、交易文件、合併事項投票承諾及與之相關或擬訂立的任何其他文件(如需要,按個別情況作出修訂)或為確保有關事項順利實施及生效代表本公司全權酌情進行彼認為屬必要、有利或權宜的一切有關行動及事項(包括(但不限於)簽署、簽立(親筆簽署或蓋章)、完成及交付所有文件),並作出或協定本公司執行董事全權酌情認為就本公司利益而言屬必要、有利或權宜的有關改動、修訂及增補。」

為(i)使股東擁有足夠時間審議(其中包括)提供合併事項投票承諾及上述經修訂之第1項普通決議案;及(ii)遵守上市規則項下有關通告之規定,董事會已議決將股東特別大會由二零二零年十二月四日(星期五)上午十時正(香港時間)延遲至二零二零年十二月八日(星期二)上午十時正(香港時間)。股東特別大會之地點將維持不變,定於中國北京市平谷區盤龍西路23號1號樓舉行。

由於上文所述延遲舉行股東特別大會,用於將建議特別股息由美元換算為港元之相關匯率之日期將由二零二零年十二月四日(即原定股東特別大會日期)改為二零二零年十二月八日(即延期股東特別大會將予舉行之日期)。原股東特別大會通告所載之第2項普通決議案已作出相應修訂。除上述者外,建議特別股息的詳情並無其他更改。

#### 延長暫停辦理過戶登記手續期間

誠如該通函所披露,為確定股東出席股東特別大會及於會上投票的資格,本公司將於二零二零年十二月一日(星期二)至二零二零年十二月四日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停股東名冊登記。由於股東特別大會日期有所延遲,故本公司暫停股東名冊登記期間的截止日期亦已延遲,有關期間延至二零二零年十二月八日(星期二)。因此,二零二零年十二月一日(星期二)至二零二零年十二月八日(星期二)(首尾兩天包括在內)將不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別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二零二零年十一月三十日(星期一)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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)辦理登記手續。

為免生疑問,該通函所披露的為確定股東收取建議特別股息的權利而將暫停本公司股東名冊登記的期間將維持不變。

## 寄發補充通函、經修訂股東特別大會通告及經修訂代表委任表格

一份載有(其中包括)(i)合併事項投票承諾、合併協議及其項下擬進行之交易(包括現金兌付)之進一步詳情；及(ii)經修訂股東特別大會通告(當中載有經修訂之第1項及第2項普通決議案之全文)，以及股東特別大會適用之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)之補充通函將於二零二零年十一月二十三日寄發予股東。

經修訂代表委任表格將撤銷及取代該通函隨附的原代表委任表格。已向本公司香港股份過戶登記分處提交原代表委任表格的股東敬請知悉，原代表委任表格將不再適用於股東特別大會及就原股東特別大會通告所載建議普通決議案投票。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請按照當中印列的指示填妥並簽署經修訂代表委任表格，且必須盡快但無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二零年十二月六日(星期日)上午十時正(香港時間))交回本公司的香港股份過戶登記分處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。

填妥並交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票，惟於此情況下，閣下委任受委代表的文據將被視為已撤銷論。

承董事會命  
普華和順集團公司  
主席兼首席執行官  
張月娥

香港，二零二零年十一月二十日

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王小剛先生、張興棟先生及陳庚先生組成。