

---

## 此乃要件 請即處理

---

**閣下如**對本通函任何方面或應採取之行動**有疑問**，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

**閣下如已**將名下之中國華仁醫療有限公司股份全部**出售或轉讓**，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，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示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。

---



## 中國華仁醫療有限公司

(商標：華仁明全醫療)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

### 公司名稱更改 及 股東特別大會通告

---

本公司將於二零二三年三月十三日(星期一)下午一時三十分假座香港灣仔港灣道瑞安中心27樓2703室舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第5至6頁。

無論 閣下能否出席股東特別大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥，並盡快交回本公司註冊辦事處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，惟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小時前交回。填妥及交回代表委任表格或送交委任代表的文據後， 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，而在該情況下，代表委任表格或委任代表的文據將被視為撤回。

二零二三年二月十六日

---

## 目 錄

---

|                | 頁次 |
|----------------|----|
| 釋義 .....       | 1  |
| 董事會函件 .....    | 2  |
| 股東特別大會通告 ..... | 5  |

---

## 釋 義

---

於本通函內，下列詞彙具有以下涵義：

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 「董事會」    | 指 | 董事會   |
| 「本公司」    | 指 | 中國華仁醫療有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市   |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事   |
| 「股東特別大會」 | 指 | 本公司將於二零二三年三月十三日(星期一)下午一時三十分假座香港灣仔港灣道瑞安中心27樓2703室召開及舉行之股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准名稱更改                                      |
| 「上市規則」   | 指 | 聯交所證券上市規則   |
| 「名稱更改」   | 指 | 建議將本公司英文名稱由「China Wah Yan Healthcare Limited」更改為「SoftMedx Healthcare Limited」，本公司中文名稱由「中國華仁醫療有限公司」更改為「京玖醫療健康有限公司」 |
| 「股份」     | 指 | 本公司之普通股   |
| 「股東」     | 指 | 股份持有人   |
| 「聯交所」    | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |



## 中國華仁醫療有限公司

(商標：華仁明全醫療)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

執行董事：  
陳嘉忠先生  
張衛軍先生  
王建國先生

註冊辦事處：  
香港  
上環德輔道中199號  
無限極廣場38樓

獨立非執行董事：  
胡雪珍女士  
林品卓先生  
姚俊榮先生

敬啟者：

### 公司名稱更改 及 股東特別大會通告

#### 緒言

本通函旨在向閣下提供有關名稱更改及召開股東特別大會通告之資料。

#### 名稱更改

董事會建議將本公司英文名稱由「China Wah Yan Healthcare Limited」更改為「SoftMedX Healthcare Limited」，並將中文名稱由「中國華仁醫療有限公司」更改為「京玖醫療健康有限公司」。

---

## 董事會函件

---

### 名稱更改之條件

名稱更改須待以下條件達成後方可作實：

- (i) 本公司股東在本公司股東大會上通過特別決議案批准名稱更改；及
- (ii) 香港公司註冊處處長批准新中、英文名稱，並出具一份公司更改名稱證明書。

在達成上述條件之前提下，名稱更改將於香港公司註冊處處長出具更改名稱證明書當日起生效。

### 名稱更改之理由

鑒於COVID-19疫情對不同地區及市場分部的業務活動之顛覆性影響，本公司已將業務重點從中國延展至香港及海外市場。在新焦點下，本公司的業務發展將不只局限於中國，在本公司會繼續發展旗下現有業務的同時，亦會採取多元方法，探索新業務機遇，以提高本公司及其股東的長遠回報。因此，董事會認為，名稱更改將使本公司的企業形象耳目一新，更能反映本公司現狀及其日後業務發展方向，乃符合本公司及其股東的整體利益。

### 名稱更改之影響

名稱更改不會影響現有股東的任何權利或本公司的日常業務經營以及財務狀況。所有印有本公司現有名稱的本公司現有已發行股票，將繼續作為合法所有權的憑證，並在交易、結算、登記及交付等方面有效。因此，將不會設有任何安排以將印有本公司現有名稱的股票換領印有新名稱的新股票。名稱更改生效後，本公司的新股票僅將以本公司的新名稱發行。

本公司將於適當的時候作出有關名稱更改的生效日期以及本公司在聯交所進行交易的新股份簡稱的進一步公告。

### 股東特別大會

本公司將於二零二三年三月十三日(星期一)下午一時三十分假座香港灣仔港灣道瑞安中心27樓2703室舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情通過特別決議案，批准名稱更改。股東特別大會通告載於本通函第5至6頁。擬於股東特別大會提呈以供批准之特別決議案將以投票表決方式進行，而本公司將於股東特別大會後刊發有關股東特別大會投票表決結果之通告。

---

## 董事會函件

---

本通函隨附供股東特別大會使用之代表委任表格。務請閣下將表格填妥，並盡快交回本公司註冊辦事處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟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小時前交回。交回代表委任表格或送交委任代表的文據後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格或委任代表的文據將被視為撤回。

據董事所深知、全悉及確信，概無股東於名稱更改中擁有任何重大利益，因此概無股東須就有關於股東特別大會批准名稱更改之決議案放棄投票權。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東特別大會及於會上投票之權利，本公司將於二零二三年三月八日(星期三)至二零二三年三月十三日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間，本公司不會辦理任何股份過戶登記手續。

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，全部過戶文件連同有關股票須不遲於二零二三年三月七日(星期二)下午四時三十分前交回本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司之辦事處(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以便辦理登記手續。

### 建議

董事認為名稱更改符合本公司及其股東的整體利益，因此建議股東於股東特別大會投票通過該決議案，批准名稱更改。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
中國華仁醫療有限公司  
執行董事  
張衛軍  
謹啟

二零二三年二月十六日

---

## 股東特別大會通告

---



### 中國華仁醫療有限公司

(商標：華仁明全醫療)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

茲通告中國華仁醫療有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年三月十三日(星期一)下午一時三十分假座香港灣仔港灣道瑞安中心27樓2703室舉辦股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過本公司的下列決議案：

#### 特別決議案

**動議**待香港公司註冊處處長批准後，本公司的英文名稱由「China Wah Yan Healthcare Limited」更改為「SoftMedx Healthcare Limited」，本公司中文名稱由「中國華仁醫療有限公司」更改為「京玖醫療健康有限公司」，並授權本公司任何一名董事進行其認為必要或恰當之一切行動及事宜及簽署所有文件或作出有關安排，以促使上述公司名稱更改生效。

代表董事會  
中國華仁醫療有限公司  
執行董事  
張衛軍

香港，二零二三年二月十六日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東均有權委任一位代表，或若彼為多於一股股份之持有人，則有權委任多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，其中任何一位聯名持有人均可親自或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，則上述出席人士中，僅在本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權投票。

---

## 股東特別大會通告

---

- (3) 委任代表之文據連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本或填妥之代表委任表格，最遲須於大會指定舉行時間48小時前(不包括任何公眾假期)送達本公司註冊辦事處，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
- (4) 交回代表委任表格或委任代表之文據後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘股東於送達表格或文據後出席大會，其表格或文據將被視作撤回論。
- (5) 為釐定本公司股東出席股東特別大會及於會上投票之權利，本公司將由二零二三年三月八日(星期三)至二零二三年三月十三日(星期一)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為確保出席股東特別大會及於會上投票之權利，所有已填妥之過戶表格連同相關股票必須最遲於二零二三年三月七日(星期二)下午四時三十分送達卓佳登捷時有限公司。