

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他獨立專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、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及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。



CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1406)

- (1) 建議授出購回授權及一般授權、
- (2) 建議重選退任董事、
- (3) 建議重新委任核數師及
- (4) 股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第4至9頁。

清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年八月二十六日（星期五）上午十時三十分假座香港中環皇后大道中29號華人行1樓舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第21至25頁內。無論閣下能否出席上述大會，務請閣下按照隨附代表委任表格上印列的指示填妥表格，盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時（即不遲於二零二二年八月二十四日（星期三）上午十時三十分）前，交回本公司於香港的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（將遷至香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，於二零二二年八月十五日生效）。填妥及交回隨附代表委任表格後，閣下其後仍可依願親身出席本公司股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

股東週年大會的預防措施

考慮到新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的最新發展，為保障出席股東週年大會的股東的健康與安全，本公司將在股東週年大會實施以下預防及控制措施：

1. 將在會場入口處對每名股東或受委代表進行強制體溫檢測。
2. 每名股東或受委代表均須在大會全程佩戴口罩。
3. 大會將不會供應茶點與飲品及派發公司禮品。
4. 股東週年大會會場將實施劃位，以確保適當的社交距離。

在法例許可範圍內，本公司可全權酌情拒絕不遵守上述第(1)至(4)項預防措施的與會人士進入股東週年大會會場。

為了股東的健康與安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表並於上述指定時間前交回其代表委任表格，代替親身出席股東週年大會，以行使於股東週年大會投票的權利。

二零二二年七月二十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
預期時間表	3
董事會函件	
緒言	4
購回授權	5
一般授權	5
重選退任董事	6
重新委任核數師	7
股東週年大會	7
代表委任安排	7
暫停辦理股份過戶登記手續	8
以投票方式表決	8
推薦建議	8
責任聲明	8
附錄一 — 購回授權的說明文件	10
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選的退任董事資料及其他資料	13
股東週年大會通告	21

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：

「一致行動」	指	具有收購守則賦予該詞的涵義；
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年八月二十六日(星期五)上午十時三十分假座香港中環皇后大道中29號華人行1樓舉行的股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)；
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於二零二二年一月二十六日採納，且經不時修訂、補充或以其他方式修改的組織章程細則；
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事會」	指	董事會；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「公司法」	指	經不時修訂的開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)；
「本公司」	指	清晰醫療集團控股有限公司，一家於二零一九年二月十九日在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1406)；
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，及除非文義另有所述，否則指Clear Lead Ventures Limited、3W Partners Fund I L.P.、3W Partners GP Limited、Goh Lu Hong先生及Chan Hoi Hin William先生；
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「一般授權」	指	建議授予董事的一般授權，以行使本公司一切權力，配發、發行及以其他方式處置新股份，或授出將會或可能需要就發行、配發或處置最多為批准上述授權的決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份而授出任何要約、協議或購股權；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；

釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	指	二零二二年七月十九日，即於本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「通告」	指	本通函第21至25頁內所載日期為二零二二年七月二十八日召開股東週年大會的通告；
「普通決議案」	指	就通告所述事宜提呈的普通決議案；
「中國」	指	中華人民共和國；
「股東名冊」	指	存置於香港登記處的本公司股東名冊；
「登記處」	指	本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓(將遷至香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，於二零二二年八月十五日生效)；
「購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，以行使本公司權力購回數目最多為批准上述授權的決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股；
「股東」	指	股份登記持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「%」	指	百分比。

預期時間表

寄發本通函及股東週年大會通告 二零二二年七月二十八日(星期四)

為符合資格有權出席股東週年大會並於會上投票

所遞交股份過戶表格的最後時限 二零二二年八月二十二日(星期一)
下午四時三十分

為確定股東週年大會投票權暫停辦理股份

過戶登記手續(包括首尾兩日) 二零二二年八月二十三日(星期二)至
二零二二年八月二十六日(星期五)

遞交股東週年大會代表委任表格的最後時限

(任何情況下不遲於股東週年大會或
其任何續會指定舉行時間48小時前) 二零二二年八月二十四日(星期三)
上午十時三十分

股東週年大會日期及時間 二零二二年八月二十六日(星期五)
上午十時三十分

附註：

1. 本通函所載的所有日期及時間均指香港日期及時間。
2. 本通函指定的日期或限期僅供參考並可由本公司更改。預期時間表的任何往後變動將於適當時候及根據上市規則向股東刊發或知會股東。



CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED
清晰醫療集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1406)

胡定旭先生 (董事會主席)[^]
許勇先生 (行政總裁)*
劉允怡教授#
李恆健先生#
盧子康先生*
馬偉雄先生#
伍俊達先生[^]
謝偉業醫生*
趙瑋女士[^]

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：
香港
皇后大道中9號
13樓1302室

附註

[^] 指非執行董事
^{*} 指執行董事
[#] 指獨立非執行董事

敬啟者：

- (1) 建議授出購回授權及一般授權、
- (2) 建議重選退任董事、
- (3) 建議重新委任核數師及
- (4) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈的下列決議案資料，以便閣下於股東週年大會上就決議案作出知情決定。

董事會函件

決議案包括(i)授出購回授權；(ii)授出一般授權；(iii)通過根據購回授權購回的股份總數擴大一般授權；(iv)重選退任董事；及(v)重新委任核數師。

購回授權

於二零二二年一月二十六日，股東通過一項普通決議案授予董事一般授權，以行使本公司權力購回其本身的股份。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，在本通函所載條件規限下購回股份。閣下尤應注意，可根據購回授權購回的股份數目上限將為相當於決議案獲通過當日已發行股份總數10%的該等數目，惟須受上市規則的規定所規限。購回授權將於以下最早日期屆滿：本公司下屆股東週年大會當日，任何適用法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日，及股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改該等授權當日。

根據上市規則，本公司須向股東發出說明文件，該文件載於本通函附錄一。

一般授權

於二零二二年一月二十六日，股東通過一項普通決議案授予董事一般授權，以配發、發行及處置股份。該項一般授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置額外股份，或授出將會或可能需要就發行、配發或出售最多為決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份而授出任何要約、協議或購股權。於最後實際可行日期，已發行股份總數為521,275,000股，全部已繳足或入賬列作繳足。假設於最後實際可行日期至上述決議案獲通過當日期間已發行股份總數不變，則於上述決議案獲通過當日根據以上一般及無條件授權可發行的股份數目上限將為104,255,000股股份。

待通過上述購回授權及一般授權的普通決議案後，將須另行提呈一項獨立普通決議案，以供股東考慮並酌情批准擴大一般授權，在董事可能根據一般授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總數上，加上根據購回授權(如獲授出)所購買股份數目。

重選退任董事

根據細則第83條，謝偉業醫生(「**謝醫生**」)及劉允怡教授(「**劉教授**」)(即於二零二二年六月三十日新委任的董事)的任期直至股東週年大會為止，且符合資格及願意於股東週年大會上重選連任。

根據本公司細則第84條，伍俊達先生(「**伍先生**」)、趙瑋女士(「**趙女士**」)及馬偉雄先生(「**馬先生**」)須於股東週年大會上輪席退任。彼等均符合資格及願意於股東週年大會上重選連任。

本公司提名委員會(「**提名委員會**」)已檢討董事會架構及組成，並向董事會提名上述五名退任董事，以向股東推薦彼等於股東週年大會上重選連任。提名委員會成員馬先生已於提名委員會會議上在審議其本人的提名時放棄投票。

有關提名乃根據本公司提名政策以及客觀標準(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技術、知識及服務期限)，經適當考慮本公司董事會多元化政策所載多元化的裨益後作出。提名委員會亦已考慮有關退任董事各自的工作概況及其豐富的經驗、對董事會的貢獻以及彼等恪盡職守。於建議劉教授及馬先生於股東週年大會上重選獨立非執行董事時，提名委員會已審閱劉教授及馬先生根據上市規則第3.13條就其獨立性提交的確認函，並鑒於上市規則第3.13條所載的獨立性準則信納彼等屬獨立人士。

提名委員會認為各退任董事將繼續以其寶貴商業經驗、各行業知識及專業精神效力董事會，實現董事會的有效及高效職能及多元化。董事會接受提名委員會的提名並推薦股東於股東週年大會上重選退任董事為董事。各退任董事已於董事會會議上就其重選連任的相關決議案放棄投票。

董事會函件

有關建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情及有關重選董事的進一步資料載於本通函附錄二。重選退任董事將由股東個別投票表決。

重新委任核數師

根據細則第152條，本公司核數師的任期直至下屆股東週年大會為止。董事會(同意本公司審核委員會的意見)建議於股東週年大會上獲得股東批准後，重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零二三年三月三十一日止財政年度的外聘核數師。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第21至25頁內。於股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)(i)授出購回授權、(ii)授出一般授權、(iii)藉根據購回授權購回的股份總數擴大一般授權、(iv)重選退任董事及(v)重新委任核數師。

據董事深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

股東週年大會將於二零二二年八月二十六日(星期五)上午十時三十分假座香港中環皇后大道中29號華人行1樓舉行。

代表委任安排

股東週年大會的代表委任表格隨本通函附奉。代表委任表格必須按其上印備的指示填妥，連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即不遲於二零二二年八月二十四日(星期三)上午十時三十分)前交回登記處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(將遷至香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，於二零二二年八月十五日生效)，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股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年八月二十三日(星期二)至二零二二年八月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二二年八月二十二日(星期一)下午四時三十分前交回本公司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(將遷至香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，於二零二二年八月十五日生效)，以辦理登記手續。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及細則，除主席以誠信原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，本公司所有提呈決議案將於股東週年大會上進行投票表決。

投票表決結果將於股東週年大會結束後在聯交所及本公司網站刊載。

推薦建議

董事會認為，授出購回授權及一般授權、藉根據購回授權購回的股份總數擴大一般授權、建議重選退任董事及重新委任核數師均符合本公司及股東整體最佳利益，因此建議所有股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關普通決議案。

責任聲明

本通函載有遵照上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，董事於作出一切合理查詢後確認，據其深知及確信：

- (a) 本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，並無誤導成份；
- (b) 本通函並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何聲明產生誤導；及

董事會函件

(c) 本通函內發表的所有意見均經審慎周詳考慮後達致，並建基於公平合理的基準及假設。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
清晰醫療集團控股有限公司
非執行董事兼主席
胡定旭

二零二二年七月二十八日

本附錄載有上市規則所規定須納入說明文件的詳情，以便股東在知情的情況下決定投票贊成或反對於股東週年大會上所提呈有關購回授權的決議案。

建議購回授權

建議授予董事購回授權，使其可行使本公司權力，以購回最多為於相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。於最後實際可行日期，已發行股份總數為521,275,000股，全部已繳足或入賬列作繳足。因此，悉數行使購回授權（即購回於批准購回授權的決議案獲通過當日已發行股份總數的10%）可令本公司購回最多52,127,500股股份（假設於最後實際可行日期後及直至通過相關決議案當日並無發行或購回任何股份）。

進行購回的理由

董事相信，購回授權符合本公司及其股東的最佳利益。雖然董事無法事先預計其可能認為適宜購回股份的任何具體情況，但董事相信，能夠進行購回（視乎當時市況及資金安排而定）可提高每股資產淨值及／或每股盈利，可使本公司更具靈活性，對本公司及其股東均為有利。本公司向股東保證，董事僅會在其認為符合本公司最佳利益的情況下方會進行該等購回。

購回資金

於作出購回時，本公司將建議動用根據其組織章程大綱、細則、上市規則及公司法可合法作此用途的資金。根據公司法，本公司僅可以溢利或就此發行新股份所得款項撥付購回股份的款項；或倘獲其組織章程大綱、細則授權及在公司法規限下自資本撥付。購回股份應付的任何溢價或僅可自本公司溢利或本公司的股份溢價賬中撥付；或倘獲細則授權及在公司法規限下自資本撥付。根據公司法，購回的股份將繼續為本公司的法定但未發行股本的一部分。

進行購回的影響

相比本公司於二零二二年三月三十一日(即最近期刊發經審核財務報表日期)的財務狀況，董事認為，倘於建議購回期間悉數行使購回授權，則將對本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為恰當的本公司所需營運資金或資產負債水平構成重大不利影響(與最近期已刊發經審核財務報表所披露的狀況相比)，則董事不擬在該情況下行使購回授權。

股份價格

股份自上市日期起直至最後實際可行日期在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
二月(自二零二二年二月十八日，即上市日期起)	1.61	1.30
三月	1.39	0.70
四月	1.43	1.20
五月	1.30	1.11
六月	1.23	1.05
七月	1.16	0.95

承諾

經作出一切合理查詢後據董事深知及確信，董事及任何彼等的緊密聯繫人目前均無意在購回授權獲股東批准的情況下出售任何股份予本公司。

截至最後實際可行日期，並無本公司的核心關連人士知會本公司，表示其目前有意在購回授權獲股東批准的情況下出售其股份予本公司，或已承諾不會如此行。

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則、本公司組織章程大綱、細則及公司法行使購回授權。

收購守則

倘根據購回授權行使權力購回股份導致一名股東於本公司的投票權益比例增加，則該項增加將根據收購守則規則第32條被視為一項收購。因此，根據收購守則規則第26條，一名股東或一組一致行動的股東(視乎該等股東權益的增幅)可能取得或鞏固對本公司的控制權，並有責任提出強制性收購建議。

截至最後實際可行日期，控股股東共同持有合共165,775,126股股份，相當於已發行股份總數約31.8%。

倘董事悉數行使擬獲授予的權力購回股份，則(倘現有股權以其他方式保持不變)控股股東所持的本公司股權將增至已發行股份總數約35.34%。

董事並不知悉根據購回授權購回股份會導致收購守則項下的任何後果及目前無意根據購回授權行使權力購回股份以致產生收購責任。

董事無意於聯交所購回股份導致公眾股權少於上市規則項下訂明的最低百分比。

本公司購回股份

自上市日期起直至最後實際可行日期，本公司(或其任何附屬公司)概無購回任何本公司上市證券。

建議於股東週年大會上重選的退任董事

建議於股東週年大會上重選的退任董事的履歷資料概要載列如下。

根據細則第83條，謝偉業醫生及劉允怡教授(即於二零二二年六月三十日新委任的董事)的任期直至股東週年大會為止，且符合資格及願意於股東週年大會上重選連任。

根據細則第84條，伍俊達先生、趙瑋女士及馬偉雄先生須輪席退任，彼等均符合資格及願意於股東週年大會上重選連任。

執行董事

謝偉業醫生，53歲，為本集團的創辦人，自二零二二年六月三十日起獲委任為本公司執行董事。

謝醫生積累超過20年執業經驗。謝醫生於一九九三年十二月畢業於香港中文大學，獲頒醫學士學位及外科學士學位(M.B., Ch.B.)。謝醫生於一九九九年六月成為愛丁堡皇家外科醫學院(Royal College of Surgeons of Edinburgh)院士，於二零零二年十二月成為香港醫學專科學院(眼科)院士，以及於二零零三年五月成為香港眼科醫學院院士。於香港中文大學畢業時，謝醫生已於一九九四年獲醫院管理局聘請為實習醫生，於一九九五年一月至二零零三年十一月任醫生，其後成為私人執業眼科醫生。謝醫生於二零零五年八月創立本集團，直至二零一九年十月因健康狀況為由離開本集團前，一直以眼科醫生身份於本集團執業。彼於二零二二年四月重新加入本集團，出任執業醫生。彼自一九九五年八月起成為香港註冊醫生，自二零零三年四月起成為香港眼科專科醫生。謝醫生於二零一三年十二月在中國取得醫療專業的資格執照，並於二零一四年一月向中國公共衛生行政管理當局註冊執業及專業範圍。此外，謝醫生現正於Johns Hopkins University攻讀公共衛生學博士學位。

於二零二二年四月四日，本集團一家全資附屬公司與謝醫生的全資服務公司訂立顧問協議(「顧問協議」)。根據顧問協議，謝醫生的全資服務公司已同意透過其管理顧問謝醫生向本集團提供醫療顧問服務，而本集團須向謝醫生的全資服務公司支付固定月薪248,000港

元。除非根據顧問協議的條款予以終止，否則顧問協議將自協議日期起生效，為期兩年。倘謝醫生未能於截至三月三十一日止任何財政年度為本集團產生年度收益合共3,000,000港元，則本集團應付謝醫生的薪酬將按比例減少。

謝醫生連同Ultimate Bliss Limited(本公司主要股東，其由謝醫生控制)於本公司107,252,130股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約20.57%。

除上文所披露者外，謝醫生與任何董事、本公司高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無關係。

除上文所披露者外，謝醫生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

謝醫生於過去三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

獨立非執行董事

劉允怡教授，75歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年六月三十日起獲委任為本公司獨立非執行董事。劉教授為肝膽胰外科專家及中國科學院院士、香港中文大學和聲書院的創始院長及醫學系研究教授以及外科部名譽教授、香港醫務委員會現任主席、國際肝膽胰協會及亞太區肝膽胰協會前主席。

劉教授於一九七二年獲香港的香港大學頒授醫學學士學位和外科學士學位，並於一九九五年十二月獲香港的香港中文大學頒授醫學博士學位。

劉教授自二零一七年二月起擔任香港無創外科有限公司(一家專攻無創外科手術創新的公司)的獨立非執行董事。此外，劉教授自二零一九年十二月起擔任杭州啓明醫療器械股份有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：2500)的獨立非執行董事，以及自二零二一年九月起擔任堃博醫療控股有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：2216)的獨立非執行董事。

劉教授活躍於國際和本地外科場合，並在政府和專業組織中擔任多個重要職位。彼自二零一二年三月起一直擔任香港醫務委員會主席，於二零零二年四月至二零零四年擔任國際肝膽胰協會會長。彼於二零零三年十月獲選為中國科學院院士，並於二零零三年十月成為

皇家泛澳大利亞外科學會榮譽會員。彼於二零零九年至二零一一年為亞太肝膽胰協會會長，於二零一一年成為香港外科醫學院榮譽院士。

劉教授於二零一二年九月因對全球醫學領域的終身卓越貢獻榮獲吳階平醫學獎，並於二零一三年因對香港的傑出服務榮獲銀紫荊星章(SBS)。

劉教授符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引且本公司已接獲其書面獨立性確認。董事會視彼為獨立。

除上文所披露者外，劉教授與任何董事、本公司高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無關係。

除上文所披露者外，劉教授並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

劉教授於過去三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

非執行董事

伍俊達先生，59歲，於二零一九年三月二十日獲委任為非執行董事兼薪酬委員會成員。彼負責就本集團整體策略規劃提供意見。彼於一九八四年十二月在柏克萊加州大學取得文學士學位，主修心理學。彼已累積逾12年的零售管理經驗。伍先生自二零零九年三月起為暉星(香港)有限公司(一家主要從事消費品零售的公司)的董事，自二零一二年五月起擔任暉星能量管理有限公司的董事，以及自二零一五年六月起擔任暉星(大中華)有限公司的主席兼行政總裁。

伍先生自二零零一年起亦擔任多個主要公職。伍先生自二零零一年起一直擔任香港總商會(「香港總商會」)零售及旅遊委員會成員，於二零零八年至二零一二年擔任該委員會主席。彼亦於二零一七年至二零二零年擔任香港總商會中小型企業委員會主席，自二零一二年起擔任香港總商會工業及科技委員會成員，自二零一七年起擔任香港總商會中國委員會成員及自二零二零年起擔任香港總商會經濟政策委員會成員。自二零二零年起，伍先生一直擔任香港總商會健康與保健工作小組的召集人。伍先生自二零二二年五月起當選為香港總商會理事會成員。

自二零一八年起，伍先生一直擔任香港競爭事務委員會及方便營商諮詢委員會（「方諮會」）成員。自二零二零年起，伍先生擔任方諮會營商聯絡小組工作小組召集人及發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金的計劃管理委員會成員。

伍先生為資歷架構零售業行業培訓諮詢委員會委員，並自二零一七年起擔任香港僱員再培訓局零售業技術顧問。彼自二零一六年起獲香港學術及職業資歷評審局委任為專家。

伍先生為二零二一年選舉委員會商界（第一）當選委員。彼亦自二零二二年一月起任中國人民政治協商會議第十四屆東莞市委員會委員。

伍先生與任何董事、本公司高級管理層或主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無關係。

除上文所披露者外，伍先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

伍先生於過去三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

趙璋女士，43歲，於二零一九年三月二十日獲委任為非執行董事。彼負責就本集團整體策略規劃提供意見。彼於二零零一年七月在上海交通大學取得理學學士學位，以英語主修工商金融，並於二零一三年十一月在香港大學取得工商管理學碩士學位。趙女士為中國註冊會計師協會的非執業會員。彼現為（上海藥明康德新藥開發有限公司）企業發展及投資部的董事總經理，彼主要負責物色、評估、執行及整合其策略收購、投資及合營。趙女士於二零零一年九月至二零零八年四月任職於安永華明會計師事務所（上海分行）（「安永上海」）。於二零零六年二月至二零零六年四月，彼短暫離開安永上海並於德勤企業財務顧問有限公司任職。隨後，於二零零八年五月至二零一四年十一月，彼任職於安永（中國）企業諮詢有限公司。

除上文所披露者外，趙女士與任何董事、本公司高級管理層或主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無關係。

除上文所披露者外，趙女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

趙女士於過去三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

獨立非執行董事

馬偉雄先生，57歲，於二零二一年五月六日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席。馬先生負責監督董事會並向其提供獨立意見。馬先生於一九八七年六月獲得加州大學洛杉磯分校文學學士學位，主修經濟學，並於一九九一年五月獲得紐約哥倫比亞大學工商管理碩士學位。馬先生目前為栢基有限公司（一家香港的公司，主要從事玩具貿易業務及其他業務投資）的董事總經理，負責公司的整體管理。馬先生於玩具行業擁有逾28年經驗。

自二零一六年十二月至二零二零年十二月，馬先生擔任PF Group Holdings Limited（一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8221）的獨立非執行董事。馬先生於二零零二年四月至二零零三年六月擔任問博控股有限公司（一家於聯交所GEM上市的公司，現稱譽滿國際（控股）有限公司，前稱香港生命集團控股有限公司，股份代號：8212）（「問博」）的副主席及執行董事，該公司隨後於二零二零年七月退市。自二零零三年六月至二零零四年九月，馬先生擔任問博的非執行董事。馬先生負責問博集團旗下公司的整體業務發展。馬先生為香港出口商會常務委員會成員，彼亦為香港玩具廠商會有限公司常務委員會成員。

馬先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引及本公司已接獲就其獨立性而作出的書面確認。董事會視彼為獨立。

馬先生與任何董事、本公司高級管理層或主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無關係。

除上文所披露者外，馬先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，馬先生於過去三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

權益披露

截至最後實際可行日期，退任董事於本公司的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉（包括根據相關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記錄於根據該條須存置的登記冊內的權益及淡倉，或根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

於本公司股份及相關股份的好倉及淡倉

董事姓名	權益性質	於已發行股份／ 相關股份的權益 (附註1)	佔本公司概約持股 百分比(%)
謝偉業醫生	全權信託創立人，其 可影響受託人行使 其酌情權的方式 (附註2)	107,005,880 (L)	20.52%
	實益擁有人	246,250 (L)	0.05%
伍俊達先生 (附註3)	受控法團權益	4,500,000 (L)	0.86%

附註：

1. 字母「L」代表該名人士於股份的好倉。
2. Ultimate Bliss Limited在107,005,880股的好倉中擁有權益。Ultimate Bliss Limited由Prime Sage International Limited全資擁用，其由意識信託旗下的TMF (Cayman) Ltd.全資擁有。意識信託乃謝偉業醫生（為委託人及保護人）成立的酌情信託，而其酌情受益人包括謝偉業醫生及其家庭成員。
3. 根據本公司根據股東於二零一九年三月二十九日通過的決議案採納的首次公開發售前購股權計劃，合共4,500,000份購股權已授予暉星(大中華)有限公司。其後，本公司亦於二零二零年三月二日根據股東於二零二零年三月二日通過的決議案採納經修訂首次公開發售前購股權計劃。暉星(大中華)有限公司由非執行董事伍俊達先生的配偶Lam Yow Torng, Ivy女士全資擁有。

除上文所披露者外，就董事所知，截至最後實際可行日期，退任董事並無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份或相關股份中擁有任何其他權益。

董事服務協議及／或委任函的詳情

謝偉業醫生與本公司訂立服務協議。協議詳情概述如下：

- (i) 服務協議自二零二二年六月三十日開始，為期三年，其後可續期直至根據協議條款終止為止。根據該協議，任何一方均可隨時向另一方發出最少三個月的事先書面通知終止協議；及
- (ii) 謝偉業醫生有權收取年度薪酬400,000港元及酌情花紅每年最多1,600,000港元，惟須遵守董事會全權酌情認為合適的表現規定。

劉允怡教授與本公司訂立委任函。委任函詳情概述如下：

- (i) 委任函自二零二二年六月三十日開始，為期三年，其後可續期直至根據協議條款終止為止。根據該協議，任何一方均可隨時向另一方發出最少三個月的事先書面通知終止協議。彼須根據細則於股東週年大會輪席退任及重選連任。
- (ii) 劉教授有權收取年度薪酬600,000港元。

伍俊達先生與本公司訂立委任函。委任函詳情概述如下：

- (i) 委任函自二零二二年二月十八日開始，為期三年，其後可續期直至根據協議條款終止為止。根據該協議，任何一方均可隨時向另一方發出最少三個月的事先書面通知終止協議。彼須根據細則於股東週年大會輪席退任及重選連任。
- (ii) 伍先生有權收取年度薪酬240,000港元。

趙瑋女士與本公司訂立委任函。委任函詳情概述如下：

- (i) 委任函自二零二二年二月十八日開始，為期三年，其後可續期直至根據協議條款終止為止。根據該協議，任何一方均可隨時向另一方發出最少三個月的事先書面通知終止協議。彼須根據細則於股東週年大會輪席退任及重選連任。
- (ii) 趙女士有權收取年度薪酬240,000港元。

馬偉雄先生與本公司訂立委任函。委任函詳情概述如下：

- (i) 委任函自二零二二年二月十八日開始，為期三年，其後可續期直至根據協議條款終止為止。根據該協議，任何一方均可隨時向另一方發出最少三個月的事先書面通知終止協議。彼須根據細則於股東週年大會輪席退任及重選連任。
- (ii) 馬先生有權收取年度薪酬240,000港元。

董事酬金政策

執行董事的酬金乃參考相關執行董事的經驗、責任、工作量及為本集團付出的時間而釐定。

非執行董事及獨立非執行董事的酬金乃參考彼等的職責及責任，以及彼等與本公司的共同協議而釐定。

其他資料

除上文所披露者外，概無有關退任董事的其他事宜須敦請股東注意，且概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。



CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED

清晰醫療集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1406)

股東週年大會通告

茲通告清晰醫療集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年八月二十六日(星期五)上午十時三十分假座香港中環皇后大道中29號華人行1樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通事項

1. 省覽及考慮本公司截至二零二二年三月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告以及核數師(「核數師」，羅兵咸永道會計師事務所)報告；
2. (A) (i) 重選謝偉業醫生為執行董事；
(ii) 重選劉允怡教授為獨立非執行董事；
(iii) 重選伍俊達先生為非執行董事；
(iv) 重選趙瑋女士為非執行董事；
(v) 重選馬偉雄先生為獨立非執行董事；
(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；

股東週年大會通告

特別事項

4. 考慮並酌情通過下列決議案(不論是否經修訂)為本公司普通決議案：

4A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，根據經不時修訂的所有適用法律、本公司組織章程大綱及細則(「細則」)以及聯交所證券上市規則(「上市規則」)規定並在其規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市且就此目的獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司每股面值0.01港元的已發行普通股(「股份」)；
- (b) 除給予董事的任何其他授權外，(a)段中的批准將於有關期間授權董事代表本公司促使本公司以董事所釐定的價格購回其股份；
- (c) 董事根據上文(a)段批准將購回的股份數目不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數的10%，上述批准亦據此受到限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自通過本決議案當日起至下列三者中最早時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 任何適用法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所載授權經本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤回或更改當日。」

股東週年大會通告

4B. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處置額外股份或可轉換為股份的證券，並作出或授出可能需要行使該等權力的發售建議、協議、購股權及交換權或兌換權，惟須根據所有適用法例、細則及上市規則並在其規限下進行；
- (b) 上文(a)段的批准應與任何其他授權一同授予董事，並將授權董事於有關期間內作出或授出將或可能需於有關期間結束後行使該等權力的發售建議、協議、購股權(包括債券、認股權證、債權證及其他可轉換為股份的證券)及交換權或兌換權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准，配發、發行或以其他方式處置或同意有條件或無條件配發、發行或以其他方式處置(不論根據購股權或其他方式)的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數20%，惟根據(i)供股(定義見下文(d)段)，或(ii)根據就向本公司及／或其附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行購股權，以認購獲聯交所批准的本公司股份或收購本公司股份的權利而於當時已採納或予以採納的購股權計劃或類似安排所授出的任何購股權獲行使，或(iii)根據細則作出任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替股份的全部或部份股息則除外，而上述批准亦據此受到限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」根據上文第4A(d)項決議案所載決議案具有其所界定的相同涵義；及

股東週年大會通告

「供股」指在董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份或任何類別股份持有人，按彼等當時持有的股份或有關類別的比例配發、發行或授出股份(惟董事可就零碎股份配額或於考慮任何相關司法權區法例項下任何限制或責任，或任何認可監管機構或適用於本公司任何地區的任何證券交易所規定後，作出彼等認為必需或權宜的豁免或其他安排)。」

4C. 「動議」：

待第4A及第4B項決議案獲通過後，根據第4B項決議案授予董事的一般授權將因而擴大，加入相當於根據第4A項決議案授出的授權由本公司購回的股份總數，惟有關款額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
清晰醫療集團控股有限公司
非執行董事兼主席
胡定旭

香港，二零二二年七月二十八日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的任何股東，均有權委任其他人士作為受委代表代其出席及投票。一名股東可僅就其本身所持股份部分委任一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表文據須以書面作出，並經委任人或其正式書面授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須蓋上公司印鑑，或由經正式授權的高級職員或授權人親筆簽署。倘高級職員擬代表公司簽署委任代表文據，除非出現相反情況，否則將假設該名高級職員已獲正式授權代表該公司簽署該委任代表文據而毋須提供進一步證明文件。
3. 委任代表文據及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或授權書或授權文件的經核證副本，須盡快且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即不遲於二零二二年八月二十四日(星期三)上午十時三十分)前，送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(將遷至香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，於二零二二年八月十五日生效)。

股東週年大會通告

4. 交回委任代表文據後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將視為已撤銷。
5. 倘為任何股份的聯名持有人，其中任何一名聯名持有人可親身或委任代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或由委任代表出席股東週年大會，則只會接受排名首位的聯名持有人投票，其他聯名持有人的投票將不予點算，排名先後將依照本公司股東名冊內有關聯名股權的排名次序而定。
6. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票，本公司將於二零二二年八月二十三日(星期二)至二零二二年八月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年八月二十二日(星期一)下午四時三十分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(將遷至香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，於二零二二年八月十五日生效)，以辦理登記手續。
7. 考慮到新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的最新發展，為保障出席股東週年大會的股東的健康與安全，本公司將在股東週年大會實施以下預防及控制措施：
 1. 將在會場入口處對每名股東或受委代表進行強制體溫檢測。
 2. 每名股東或受委代表均須在大會全程佩戴口罩。
 3. 大會將不會供應茶點與飲品及派發公司禮品。
 4. 股東週年大會會場將實施劃位，以確保適當的社交距離。

在法例許可範圍內，本公司可全權酌情拒絕不遵守上述第(1)至(4)項預防措施的與會人士進入股東週年大會會場。

為了股東的健康與安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表並於上述指定時間前交回其代表委任表格，代替親身出席股東週年大會，以行使於股東週年大會投票的權利。
8. 於本通告日期，董事會包括執行董事許勇先生、謝偉業醫生及盧子康先生；主席兼非執行董事胡定旭先生；非執行董事伍俊達先生及趙璋女士；以及獨立非執行董事李恆健先生、馬偉雄先生及劉允怡教授。