

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2159)

更改2021年6月25日舉行股東週年大會的地點

茲提述麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司(「本公司」)於2021年4月28日就本公司訂定於2021年6月25日(星期五)上午十時正在中華人民共和國北京市朝陽區天辰東路7號國家會議中心3樓305室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)而刊發的通函(「通函」)及通告(「通告」)，以及股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司獲國家會議中心通知，指該址將於2021年6月19日至2021年7月2日暫停開放，期間將無法進出股東週年大會會場。本公司謹此確認，股東週年大會將如期於2021年6月25日(星期五)上午十時正舉行，惟地點將更改為中華人民共和國北京市朝陽區東四環北路2號上東公園里3層WeWork 3G會議室。除上述更改股東週年大會地點的安排外，通函、通告及代表委任表格所載的所有其他資料，包括(其中包括)股東週年大會的舉行日期及時間、確定本公司股東(「股東」)出席股東週年大會及於會上投票的權利的截止過戶期間以及將於股東週年大會上考慮的決議案，維持不變。代表委任表格對股東週年大會將仍然有效，股東如已提交其代表委任表格，則無須重新提交該表格。股東如擬親身出席股東週年大會，務請留意上述更改股東週年大會舉行地點的安排。

承董事會命

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

施煒

主席兼執行董事

香港，2021年6月1日

於本公告日期，本公司執行董事為施煒先生、楊為民先生、王亮先生、賀繼永先生、王偉先生及睦輝俊先生；本公司非執行董事為Zhang Yitao女士及劉夏先生；以及本公司獨立非執行董事為宋瑞霖先生、費翔先生、王正先生及楊曉曦先生。