
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，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的密迪斯肌控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或轉讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或轉讓人。

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，並明確表示概不會就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。



MEDICSKIN HOLDINGS LIMITED

密迪斯肌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8307)

發行及回購股份的一般授權、 重選退任董事、 續聘核數師 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於2021年9月23日(星期四)上午九時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行股東週年大會或其任何續會，以批准本通函所述事項，大會通告載於本通函附錄三。

無論閣下能否或是否有意出席股東週年大會，務請將隨附代表委任表格按其所列指示填妥，並盡早交回本公司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，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即於2021年9月21日(星期二)上午九時正(香港時間)或之前)交回。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，並於會上投票。

本通函將登載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本通函亦將刊載於本公司網站www.medicskinholdings.com。

2021年6月28日

GEM特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目錄

	頁次
釋義	1-2
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 發行股份的一般授權	4
3. 回購股份的一般授權	4-5
4. 重選退任董事	5
5. 續聘核數師	6
6. 股東週年大會	6
7. 於股東大會進行按股數投票表決	6
8. 責任聲明	7
9. 推薦建議	7
10. 競爭權益	7
11. 股東週年大會之預防措施	7-8
附錄一 - 回購授權說明函件	9-12
附錄二 - 建議於股東週年大會重選連任之退任董事履歷	13-15
附錄三 - 股東週年大會通告	16-20

釋義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	本公司將於2021年9月23日(星期四)上午九時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行的股東週年大會或其任何續會；
「組織章程細則」	本公司的組織章程細則，經不時修訂；
「聯繫人」	具GEM上市規則所賦予涵義；
「董事會」	董事會；
「營業日」	聯交所開放進行證券買賣的日子；
「回購授權」	建議於股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，以於聯交所回購最高達授出有關授權的決議案獲通過當日已發行股份數目10%的股份；
「開曼群島公司法」	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「本公司」	密迪斯肌控股有限公司，在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於GEM上市；
「核心關連人士」	具GEM上市規則所賦予之相同涵義；
「董事」	本公司董事；
「GEM」	聯交所GEM；
「GEM上市規則」	GEM證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「本集團」	本公司及其附屬公司；
「香港」	中國香港特別行政區；
「香港政府」	香港政府；
「港元」	港元，香港法定貨幣；

釋義

「發行授權」	建議於股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，以行使一切權力配發、發行及以其他方式處理最高達授出有關授權的決議案獲通過當日已發行股份數目20%的額外股份（該授權將擴展至本公司根據回購授權所回購股份）；
「最後實際可行日期」	2021年6月21日，即確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期；
「中國」	中華人民共和國；
「證監會」	香港證券及期貨事務監察委員會；
「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）；
「股份」	本公司已發行股本中的股份；
「股份溢價賬」	本公司之股份溢價賬；
「股東」	股份持有人；
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	證監會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）；及
「%」	百分比。



MEDICSKIN HOLDINGS LIMITED

密迪斯肌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8307)

執行董事：
江覺亮醫生
(主席兼行政總裁)
徐勤女士
江聰慧女士
冼翠碧女士

獨立非執行董事：
陳昌達先生
李家麟先生
梁兆祥先生

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：
香港
德輔道中287-291號
長達大廈
16樓A-C室

敬啟者：

**發行及回購股份的一般授權、
重選退任董事、
續聘核數師
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供一切合理所需資料，以便閣下就表決贊成或反對上述提呈的事項作出知情決定，其中包括(i)建議授出發行授權及回購授權；(ii)建議重選退任董事；(iii)建議續聘本公司核數師；及向閣下寄發股東週年大會通告。

2. 發行股份的一般授權

根據日期為2020年9月25日的股東普通決議案授予董事發行股份的現有一般授權將於股東週年大會結束時到期。本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，向董事授出一般及無條件授權，以行使本公司權力以配發、發行及處理額外股份。該授權將於下列最早時間失效：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)根據組織章程細則或任何適用開曼群島法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行的期限屆滿；或(iii)股東於股東大會根據普通決議案撤銷或修訂有關授權。為確保董事在有意配發、發行及處理額外股份時，獲得較大靈活彈性及酌情權，本公司將徵求股東批准向董事授出發行授權，以便配發、發行及處理最多達於股東週年大會通告第4(A)項決議案所載普通決議案獲通過當日已發行股份總數的20%的額外股份，並將相當於本公司根據回購授權所回購股份總數的任何股份加入有關一般授權。召開股東週年大會的通告載於本通函附錄三。倘若決議案獲通過而本公司並無回購股份，悉數行使發行授權(按於最後實際可行日期已發行股份396,736,000股計算)後，本公司將會配發、發行及處理最多達79,347,200股新股份。

3. 回購股份的一般授權

根據日期為2020年9月25日的股東普通決議案授予董事回購股份的現有一般授權將於股東週年大會結束時到期。本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，向董事授出一般及無條件授權，以行使本公司權力以回購股份。該授權將於下列最早時間失效：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)根據組織章程細則或任何適用開曼群島法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行的期限屆滿；或(iii)股東於股東大會根據普通決議案撤銷或修訂有關授權。本公司將於股東週年大會提呈決議案以向董事授出回購授權，以便董事行使本公司權力回購其本身已發行及繳足股份，惟數目最多達於股東週年大會通告第4(B)項決議案所載普通決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。召開股東週年大會的通告載於本通函附錄三。本公司目前並無計劃即時行使該回購授權。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為396,736,000股。待上述有關批准回購授權的決議案獲通過後，假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間本公司將不會進一步發行或回購股份，本公司將獲准回購最多39,673,600股股份。

董事會函件

根據GEM上市規則，載有回購授權所需資料的說明函件載於本通函附錄一。

4. 重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會由七名董事組成，即江覺亮醫生、徐勤女士、江聰慧女士、冼翠碧女士、陳昌達先生、李家麟先生及梁兆祥先生。根據組織章程細則第16.18條，江覺亮醫生、冼翠碧女士及李家麟先生將於股東週年大會上退任，惟符合資格及願意於股東週年大會上重選連任。

組織章程細則第16.4條規定，任何未經董事會推薦的人士均不具資格於任何股東大會獲選為董事，除非向本公司公司秘書（「**公司秘書**」）提交由一名有權出席通告所載有關大會及於會上表決的股東（並非擬獲提名人士）簽署表明有意提名該人士參選的書面通知，以及由獲提名人士簽署列明其參選意願的書面通知，而發出該等通知的期間最少須為七日，有關遞交期限不得早於寄發為有關選舉所召開大會通告的翌日開始，亦不得遲於舉行有關大會日期前七日完結。

因此，倘股東有意提名任何人士於股東週年大會參選董事，該股東須發出表明有意提名該名人士參選為董事的通知，以及由獲提名人士簽署列明其參選意願的通知，並在2021年9月16日（星期四）上午九時正或之前，有效送達本公司的主要營業地點，地址為香港德輔道中287-291號長達大廈16樓A-C室。

倘股東建議推薦人士於股東週年大會參選董事的有效通知於發出股東週年大會通知後始收到，本公司將刊登公告通知股東有關該名建議候選人的履歷詳情。

各願意重選連任的董事履歷詳情載於本通函附錄二。

董事會函件

5. 續聘核數師

大華馬施雲會計師事務所有限公司將於股東週年大會退任本公司核數師職位，惟其合資格及願意接受續聘。

董事會擬續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下一屆股東週年大會為止。

6. 股東週年大會

召開股東週年大會的通告載於本通函附錄三。

於股東週年大會適用的代表委任表格亦隨本通函附奉。無論閣下能否或是否有意出席股東週年大會，務請將隨附代表委任表格按其所列指示填妥，並盡快交回本公司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，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前（即於2021年9月21日（星期二）上午九時正（香港時間）或之前）交回。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，並於會上投票。

7. 於股東大會進行按股數投票表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東大會上股東之任何表決均須以按股數投票方式進行，惟大會主席真誠作出決定並在遵守GEM上市規則的情況下，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決者除外。因此，根據組織章程細則第13.6條，股東週年大會通告所載於股東週年大會提呈表決的各項決議案將以按股數投票方式表決。本公司將委任監票人以於股東週年大會處理點票事宜。

就董事所深知，概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。

按股數投票表決結果將於股東週年大會結束後盡快登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.medicskinholdings.com。

8. 責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料。董事就此共同及個別承擔全部責任。董事在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完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

9. 推薦建議

董事認為，(i)建議授出發行授權及回購授權；(ii)建議重選退任董事；及(iii)建議續聘本公司核數師；(各事項已於本通函內載述)均符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事會建議全體股東表決贊成將於股東週年大會提呈的所有決議案。

10. 競爭權益

據董事所深知，於最後實際可行日期，概無董事或本公司控股股東(定義見GEM上市規則)或彼等各自任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)擁有任何與本集團的業務構成或可能構成競爭的權益而須根據GEM上市規則第11.04條予以披露。

11. 股東週年大會之預防措施

本公司絕非有意減少股東行使權利及投票的機會，而是意識到有迫切需要保護股東免受2019冠狀病毒疫情的潛在風險。因應2019冠狀病毒疫情的近期發展，為更好地保障出席股東、員工及其他持份者的安全及健康，本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施：

- (i) 所有人士均須於股東週年大會會場入口處接受強制體溫檢測，並須填寫健康申報表。任何體溫高於攝氏37.5度或出現類似流感症狀或感到不適的人士均不得進入股東週年大會會場；
- (ii) 所有人士須時刻於股東週年大會會場內佩戴口罩，並與其他與會者保持安全距離。本公司將不會提供口罩，與會者應自行帶備並佩戴口罩；
- (iii) 任何人士如在緊接股東週年大會前14天內曾經離開香港(「**近期外遊紀錄**」)並須接受與2019冠狀病毒有關的檢疫或自我隔離，或曾與任何正在接受檢疫或有近期外遊紀錄的人士有緊密接觸，均不獲准進入股東週年大會會場；

董事會函件

- (iv) 任何拒絕履行任何上述措施的與會者將被拒絕進入股東週年大會會場；
- (v) 本公司將不會於股東週年大會上供應茶點；及
- (vi) 非股東或其受委代表的人士將不獲准進入股東週年大會會場。

本公司謹此提醒將會親身出席股東週年大會的股東及其他與會者於股東週年大會會場內採取個人預防措施，並遵守防疫及控制規定。為保障所有持份者的健康與安全利益以及遵照近期預防及控制2019冠狀病毒的指引，**本公司亦提醒全體股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權**。股東可選擇透過填妥並提交股東週年大會相關代表委任表格，委任股東週年大會主席作為受委代表，按照相關代表委任表格所指示就相關決議案投票，而非親身出席股東週年大會。

代表委任表格可於本公司網站(www.medicskinholdings.com)或「披露易」網站(www.hkexnews.hk)下載。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核證的有關授權書副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時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，方為有效。

本公司將密切監察2019冠狀病毒疫情的發展以及香港政府就2019冠狀病毒疫情推行或將要推行的任何法規或措施。本公司將確保將根據香港政府的法規或措施進行股東週年大會，並不會剝奪股東對股東週年大會上提呈的決議案的投票權。倘上述預防措施及股東週年大會的安排有任何更新，本公司將盡快另行發佈公告。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
密迪斯肌控股有限公司
主席兼執行董事
江覺亮醫生

2021年6月28日

GEM上市規則准許以聯交所為第一上市地的公司在聯交所回購其繳足股份，惟須受若干限制規限。

以下為根據GEM上市規則規定向股東發出的說明函件，以便股東就表決贊成或反對有關授出回購授權的普通決議案作出知情決定。

1. 進行股份回購的理由

董事相信，授出回購授權乃符合本公司及股東最佳利益。此項股份回購可提高資產淨值及／或本公司每股股份盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為該項回購將有利於本公司及股東時方會進行。董事目前無意回購本公司任何證券。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括396,736,000股每股面值0.01港元的股份。

待批准回購授權的決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間本公司概無發行或回購股份，則本公司將獲准根據回購授權回購最多39,673,600股股份。

3. 用作股份回購的資金

於回購股份時，本公司將僅以依照其組織章程細則及開曼群島適用法例可合法用作此用途的資金撥付。根據開曼群島公司法，本公司進行的任何股份回購可(i)以本公司的溢利支付；(ii)以股份溢價賬支付；(iii)以就進行回購目的而發行新股份的所得款項支付；或(iv)倘組織章程細則授權則以資本支付，惟受開曼群島公司法條文所限。倘任何應付溢價超過進行回購所回購股份的面值，則該溢價必須從本公司的溢利或股份溢價賬或兩者支付，或倘組織章程細則授權則以資本支付，惟受開曼群島公司法條文所限。根據開曼群島公司法，就此回購的股份將仍為本公司的法定但尚未發行股本。

全面行使回購授權或會對本公司的營運資金或資產負債水平產生重大不利影響(相較本公司截至2021年3月31日止年度的年報所載經審核財務報表披露的狀況而言)。然而，倘行使回購授權會對本公司的營運資金要求或對董事認為不時適用於本公司的資產負債水平構成重大不利影響時，則董事不擬行使回購授權。

4. 董事交易及核心關連人士

董事或(據彼等作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)，目前無意於回購授權獲股東批准後，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

根據GEM上市規則第13.11(2)條，概無核心關連人士(定義見GEM上市規則)已知會本公司，表示彼等目前有意待回購授權獲股東批准後，向本公司出售股份，或承諾不會向本公司出售股份。

5. 股價

股份於最後實際可行日期前過往十二個月各月及直至於聯交所買賣當日的每月最高及最低價如下：

月份	每股股份成交價	
	最高 港元	最低 港元
2020年		
6月	0.139	0.106
7月	0.150	0.108
8月	0.180	0.138
9月	0.176	0.166
10月	0.175	0.171
11月	0.193	0.105
12月	0.265	0.150
2021年		
1月	0.275	0.236
2月	0.270	0.242
3月	0.290	0.205
4月	0.250	0.205
5月	0.250	0.247
6月(截至最後實際可行日期)	0.280	0.200

6. 本公司進行股份回購

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月（即2020年12月21日至2021年6月21日）於聯交所購回合共4,608,000股股份，詳情如下：

購回日期	購回股份數目	每股購買價	
		最高 港元	最低 港元
2020年12月23日	16,000	0.216	0.216
2020年12月24日	76,000	0.217	0.217
2020年12月28日	224,000	0.220	0.220
2021年1月4日	228,000	0.255	0.240
2021年1月5日	492,000	0.260	0.255
2021年1月6日	300,000	0.260	0.255
2021年2月18日	200,000	0.260	0.255
2021年2月19日	200,000	0.260	0.255
2021年2月22日	200,000	0.265	0.255
2021年2月23日	200,000	0.260	0.255
2021年2月24日	200,000	0.260	0.255
2021年2月25日	200,000	0.260	0.250
2021年2月26日	200,000	0.260	0.255
2021年3月1日	200,000	0.260	0.255
2021年3月2日	200,000	0.260	0.255
2021年3月3日	200,000	0.260	0.255
2021年3月4日	200,000	0.260	0.248
2021年3月5日	200,000	0.260	0.255
2021年3月8日	200,000	0.260	0.250
2021年3月9日	200,000	0.255	0.255
2021年3月10日	200,000	0.260	0.255
2021年3月11日	200,000	0.265	0.250
2021年3月12日	72,000	0.265	0.265
	4,608,000		

購回股份已於2021年3月31日註銷。除上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或以其他方式回購股份。

7. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在有關規則適用之情況下，彼等將根據回購授權及依照GEM上市規則及開曼群島適用法例行使本公司權力作出股份回購。

8. 收購守則

如因根據回購授權行使權力回購股份時導致其中一名股東所佔本公司表決權權益比例增加，就收購守則規則32而言，該項增加將被視作一項收購。因此，任何一名股東或一組一致行動的股東（定義見收購守則），視乎其股東權益的增加程度而定，可獲得或鞏固其對本公司的控制權，則須遵照收購守則規則26提出強制收購。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，Topline Worldwide Limited（「**Topline**」）實益擁有274,865,400股股份之權益，相當於已發行股份總數約69.28%。Topline全部已發行股本由本公司主席兼行政總裁及執行董事江覺亮醫生（「**江醫生**」）實益擁有。因此，江醫生被視為於Topline所持有全部股份中擁有權益。

倘本公司全面行使回購授權，Topline及江醫生於本公司的股權百分比將增至約76.98%。根據收購守則規則26，有關增加不會導致Topline或江醫生須作出強制收購，但會導致公眾人士所持本公司已發行股本總數減少至低於25%。董事目前無意行使回購授權以致公眾持股量跌至低於本公司已發行股本的25%或GEM上市規則不時規定的其他最低百分比。

除上文所披露者外，董事並不知悉，任何股東或一組一致行動的股東因根據回購授權作出任何回購而須根據收購守則規則26作出強制收購。

以下為建議於股東週年大會重選連任的各退任董事的履歷詳情。

除本通函所披露者外，各董事已確認：(i)於最後實際可行日期，彼等並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益；(ii)彼等與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係；(iii)彼等於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)概無其他有關彼等重選連任董事的事宜須促請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露。

執行董事

江覺亮醫生，67歲，為執行董事、本公司主席兼行政總裁以及本集團的創辦人及首席執業醫生。江醫生為執行董事徐勤女士同居儼如配偶的人士。江醫生亦為執行董事江聰慧女士的叔父。彼負責監督本集團的整體營運以及領導及指導本集團的整體業務及發展策略。彼亦為提名委員會主席及董事會轄下的薪酬委員會成員。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。

江醫生於1978年11月畢業於香港大學醫學院，獲內外全科醫學士學位(MBBS (HK))。彼其後於1995年9月獲得倫敦大學皮膚病科文憑，並於2007年10月獲得卡迪夫大學實用皮膚病科深造文憑。彼亦於1985年1月獲得英國倫敦皇家內科醫學院兒科文憑資格。江醫生私人執業行醫逾30年，在醫學皮膚護理服務界擁有逾25年行醫經驗。於1996年，江醫生在香港中環開始提供醫學皮膚護理服務。於2000年7月，江醫生透過成立首個「Medicskin」品牌之醫學皮膚護理中心創立本集團，以提供皮膚療程服務。

於最後實際可行日期，Topline實益擁有274,865,400股股份，佔本公司現有已發行股本約69.28%。Topline全部已發行股本由江醫生實益擁有。根據證券及期貨條例，江醫生被視為於Topline所持有全部股份中擁有權益。

於最後實際可行日期，江醫生已以執行董事身份與本公司訂立服務協議，自2014年12月18日起為期三年，並直至其中一方向另一方發出不少於三個月書面通知終止為止。根據組織章程細則，江醫生亦須至少每三年輪值退任一次。根據江醫生與本公司的服務協議，江醫生有權收取年度袍金60,000港元(須接受董事會轄下的薪酬委員會每年檢討)，及由董事會轄下的薪酬

委員會釐定及經董事會全權酌情批准的年度酌情花紅。董事會將參考公司及個人表現、可資比較市場薪酬、所投放時間及職責等因素釐定有關薪酬。江醫生於截至2021年3月31日止年度的酬金總額約為4,737,000港元，其中1,418,000港元及3,259,000港元乃就彼分別擔任本集團行政總裁及首席執業醫生而獲支付。除上文所披露者外，江醫生無權收取任何其他酬金。

冼翠碧女士(「**冼女士**」)，42歲，為執行董事、本集團財務總監兼公司秘書。彼於2014年3月加入本集團，負責監督本集團的財務及會計事宜以及履行本公司的公司秘書職能。彼亦為董事會轄下的薪酬委員會成員。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。

冼女士於2001年12月獲得香港浸會大學工商管理會計學學士學位。冼女士分別於2007年12月及2007年4月成為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員並隨後於2012年4月成為英國特許公認會計師公會資深會員。彼累積逾19年會計及審計經驗。加入本集團前，冼女士於2001年至2004年及2005年至2014年任職於國際會計及審計事務所德勤•關黃陳方會計師行，離職前擔任經理一職。

於最後實際可行日期，冼女士於本公司所授出購股權附帶之800,000股相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的個人權益。

於最後實際可行日期，冼女士已以執行董事身份與本公司訂立服務協議，自2017年1月1日起為期三年，並直至其中一方向另一方發出不少於三個月書面通知終止為止。根據組織章程細則，冼女士亦須至少每三年輪值退任一次。根據冼女士與本公司的服務協議，冼女士有權收取年度袍金60,000港元(須接受董事會轄下的薪酬委員會每年檢討)，及由董事會轄下的薪酬委員會釐定及經董事會全權酌情批准的年度酌情花紅。董事會將參考公司及個人表現、可資比較市場薪酬、所投放時間及職責等因素釐定有關薪酬。冼女士於截至2021年3月31日止年度的酬金總額約為880,000港元，其中813,000港元乃就彼擔任本集團財務總監及公司秘書而獲支付及7,000港元乃就授予彼の購股權之公平值作出的以股份為基礎的付款。除上文所披露者外，冼女士無權收取任何其他酬金。

獨立非執行董事

李家麟先生(「**李先生**」)，66歲，於2014年12月3日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為董事會轄下的審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

李先生於1978年11月於香港理工學院(現稱為香港理工大學)獲得會計學高級文憑，並於1980年起成為英國特許會計師公會會員及於1985年起成為英國特許公認會計師公會資深會員。李先生於銀行及審核領域擁有超過25年經驗。彼於1982年加入Lloyds TSB Bank Plc(當時稱為Hill Samuel Bank Limited)擔任會計師。彼其後於1987年獲晉升為Lloyds TSB亞洲業務的區域財務及營運董事，並於1991年直至2007年任Lloyds TSB Bank plc的地區副行政總裁。李先生亦自2008年7月起擔任亞洲投資研究有限公司的負責人員，該公司為一家根據證券及期貨條例可從事第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團。彼亦擔任下列香港上市公司的獨立非執行董事：

公司名稱	股份代號	委任日期
越秀地產股份有限公司	0123	2000年4月
周生生集團國際有限公司	0116	2004年9月
創興銀行有限公司	1111	2014年2月
永豐集團控股有限公司	1549	2016年6月
優品360控股有限公司	2360	2018年12月

彼於2007年4月至2018年6月擔任御泰中彩控股有限公司(股份代號：555)的獨立非執行董事。

於最後實際可行日期，李先生於本公司所授出購股權附帶之400,000股相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的個人權益。

於最後實際可行日期，李先生已以獨立非執行董事身份與本公司訂立服務協議，自2014年12月3日起為期三年，並直至其中一方向另一方發出不少於三個月書面通知終止為止。根據組織章程細則，李先生亦須至少每三年輪值退任一次。根據李先生與本公司的服務協議，李先生有權收取年度袍金180,000港元(須接受董事會轄下的薪酬委員會每年檢討)。李先生於截至2021年3月31日止年度的酬金總額為180,000港元。董事會將參考可資比較公司的薪酬水平釐定有關薪酬。除上文所披露者外，李先生無權收取任何其他酬金。



MEDICSKIN HOLDINGS LIMITED

密迪斯肌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8307)

茲通告密迪斯肌控股有限公司(「本公司」)將於2021年9月23日(星期四)上午九時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

1. 省覽及採納截至2021年3月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告；
2. (A) 重選以下退任董事：
 - (i) 重選江覺亮醫生為執行董事；
 - (ii) 重選冼翠碧女士為執行董事；
 - (iii) 重選李家麟先生為獨立非執行董事；及(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。
3. 續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬；及

4. 考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)的規定，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，以額外配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股0.01港元的股份(「**股份**」)及作出或授予可能需要行使該項權力的要約、協議及購股權，包括認購股份的債券及認股權證；
- (b) 上述(a)段的批准將授權董事於有關期間(定義見下文(d)段)內作出或授予在有關期間結束後可能需要行使該項權力的要約、協議及購股權；
- (c) 除因(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)本公司不時按GEM上市規則採納的所有購股權計劃所授出任何購股權獲行使；或(iii)按不時生效的本公司組織章程細則，以配發及發行股份代替全部或部分股份股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)按照本公司任何認股權證或可兌換為本公司股份的任何證券的條款行使認購權或換股權而須發行任何股份外，董事根據上文(a)段的批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(無論因購股權或以其他方式)的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份數目的20%，而上述批准將相應受到限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過當日起至下列三者中最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 在本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的權力；

「**供股**」指董事在其釐訂的一段期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內的股份持有人，按彼等當時持有股份的比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或有權認購股份的其他證券（惟董事有權就零碎配額或經考慮根據香港以外任何司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所的法律或規定的任何限制或責任，或在釐定有關法律或規定的任何限制或責任的存在或適用範圍時可能涉及的開支或延誤，作出彼等認為必須或適宜的豁免或其他安排）。」

(B) 「**動議**：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(c)段）內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）認可的任何其他交易所回購股份，惟須遵守證監會、聯交所、開曼群島第22章公司法（1961年法例3，經綜合及修訂）的規則及規例以及與此有關的所有其他適用法例；
- (b) 本公司依據(a)段的批准可於有關期間內回購或同意將予回購的已發行股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%，而本決議案(a)段的批准亦相應受到限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」與上文第4(A)(d)項決議案具有相同涵義。」

- (C) 「**動議**待上文第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，謹此擴大根據上文第4(A)項決議案(a)段向董事授出的一般授權，於董事根據該一般授權可予配發或有條件或無條件同意配發的已發行股份總數，加上相當於本公司根據或按照根據上文第4(B)項決議案(a)段授出的授權回購的已發行股份總數，惟最多不得超過本決議案獲通過當日已發行股份數目的10%。」

承董事會命
密迪斯肌控股有限公司
主席兼執行董事
江覺亮醫生

香港，2021年6月28日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上表決的股東，均可委任一名或(如持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士均可就該等股份親身或委派代表於大會上表決，猶如彼為唯一有權表決者。然而，倘有一名以上該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有如此出席且排名首位或(視情況而定)較先之其中一名上述人士方可就有關聯名持有股份表決。就此，排名先後乃根據有關聯名持有人在股東名冊就有關聯名持有股份之排名次序而定。
- (3) 代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件或經公證人簽署核證的有關授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即於2021年9月21日(星期二)上午九時正(香港時間)或之前)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，方為有效。
- (4) 根據本公司組織章程細則，大會主席將要求以按股數投票方式就本通告所載並於大會提呈的各項決議案表決。
- (5) 為釐定股東出席股東週年大會並於會上表決的權利，本公司將於2021年9月17日(星期五)至2021年9月23日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行本公司股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票及適用過戶表格，必須於2021年9月16日(星期四)下午4時30分前送達本公司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。
- (6) 為更好地保障出席股東、員工及其他持份者的安全及健康，本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施：
 - (i) 所有人士均須於股東週年大會會場入口處接受強制體溫檢測，並須填寫健康申報表。任何體溫高於攝氏37.3度或出現類似流感症狀或感到不適的人士均不得進入股東週年大會會場；

- (ii) 所有人士須時刻於股東週年大會會場內佩戴口罩，並與其他與會者保持安全距離。本公司將不會提供口罩，與會者應自行帶備並佩戴口罩；
 - (iii) 任何人士如在緊接股東週年大會前14天內曾經離開香港（「**近期外遊紀錄**」）並須接受與2019冠狀病毒有關的檢疫或自我隔離，或曾與任何正在接受檢疫或有近期外遊紀錄的人士有緊密接觸，均不獲准進入股東週年大會會場；
 - (iv) 任何拒絕履行任何上述措施的與會者將被拒絕進入股東週年大會會場；
 - (v) 本公司將不會於股東週年大會上供應茶點；及
 - (vi) 非股東或其受委代表的人士將不獲准進入股東週年大會會場。
- (7) 本公司謹此提醒將會親身出席股東週年大會的股東及其他與會者於股東週年大會會場內採取個人預防措施，並遵守防疫及控制規定。為保障所有持份者的健康與安全利益以及遵照近期預防及控制2019冠狀病毒的指引，**本公司亦提醒全體股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權**。股東可選擇透過填妥並提交股東週年大會相關代表委任表格，委任股東週年大會主席作為受委代表，按照相關代表委任表格所指示就相關決議案投票，而非親身出席股東週年大會。
- (8) 填妥及交回代表委任表格後，有關股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。