

---

## 此乃要件 請即處理

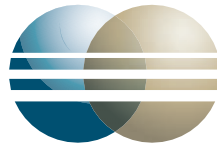
---

閣下對本通函任何方面或應採取的行動**如有任何疑問**，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如**已售出或轉讓**名下所有環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，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。

---



**環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司**  
**UNIVERSAL MEDICAL FINANCIAL & TECHNICAL**  
**ADVISORY SERVICES COMPANY LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2666)

- (1) 建議重選退任董事；
  - (2) 建議宣派及派發末期股息；
- 及**
- (3) 股東週年大會通知

---

環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司謹訂於2017年6月5日(星期一)下午3時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店聚賢廳I舉行股東週年大會，大會通知載於本通函第10至11頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格，此代表委任表格亦分別刊載於香港交易及結算所有限公司 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司的網頁 ([www.universalmfsm.com](http://www.universalmfsm.com))。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格所述的指示將表格填妥及簽署，並盡快交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M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48小時前送達，公眾假期的任何部分將不會計算在內。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。

2017年4月19日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議重選退任董事 .....	4
3. 建議宣派及派發末期股息及暫停辦理股份過戶登記 .....	4
4. 股東週年大會及委任代表安排 .....	4
5. 推薦建議 .....	5
<b>附錄一 — 建議於股東週年大會重選的退任董事詳情 .....</b>	<b>6</b>
<b>股東週年大會通知 .....</b>	<b>10</b>

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

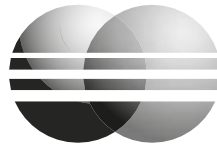
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2017年6月5日(星期一)下午3時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店聚賢廳I舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情(如適用)通過載於本通函第10至11頁股東週年大會通知內的決議案
「組織章程」	指	本公司當時有效的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司(Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Company Limited)，一間於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「環球租賃」	指	中國環球租賃有限公司，一間於中國註冊成立的外商獨資企業，並為本公司的全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「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	2017年4月10日，即本通函付印前為確定當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
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)，不時予以修訂或補充

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義



環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司  
UNIVERSAL MEDICAL FINANCIAL & TECHNICAL  
ADVISORY SERVICES COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2666)

主席及非執行董事：

張懿宸先生(主席)

姜鑫先生(副主席)

執行董事：

郭衛平先生(首席執行官)

彭佳虹女士(首席財務官)

非執行董事：

劉志勇先生

劉小平先生

蘇光先生

曾昱先生

獨立非執行董事：

李引泉先生

鄒小磊先生

孔偉先生

韓德民先生

敬啟者：

註冊辦事處：

香港

中環

紅棉路8號

東昌大廈702室

中國總部及主要營業地點：

中國

北京

西城區

西直門外大街6號

中儀大廈8樓

- (1) 建議重選退任董事；  
(2) 建議宣派及派發末期股息；  
及  
(3) 股東週年大會通知

## 1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於2017年6月5日(星期一)舉行的股東週年大會提呈的若干決議案之資料。

---

## 董事會函件

---

### 2. 建議重選退任董事

根據組織章程第120(a)及(b)條的規定，蘇光先生、李引泉先生、鄒小磊先生及孔偉先生將於股東週年大會上退任董事職務。所有上述退任董事均符合資格並願意於股東週年大會膺選連任。

有關退任董事的詳細資料載於本通函附錄一。

### 3. 建議宣派及派發末期股息及暫停辦理股份過戶登記

董事會建議向於2017年6月16日(星期五)名列本公司股東名冊內之股東派發截至2016年12月31日止年度末期股息每股0.17港元。待股東於股東週年大會上批准後，該建議末期股息將於2017年6月27日(星期二)派發。

本公司將於以下期間暫停辦理股份過戶登記手續：

- (i) 由2017年5月30日(星期二)至2017年6月5日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理任何股份過戶的登記，以確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東身份。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2017年5月29日(星期一)下午4時30分前送交本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續；及
- (ii) 由2017年6月14日(星期三)至2017年6月16日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理任何股份過戶的登記，以確定有權獲取建議之末期股息的股東身份。為符合資格獲取建議之末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於2017年6月13日(星期二)下午4時30分前送交本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

### 4. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通知載於本通函第10至11頁。

根據上市規則及組織章程，除主席可以誠實信用的原則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，股東於股東大會所作的任何表決均須以投票方式進行。在股東週年大會後，本公司將按上市規則所規定的方式刊登投票結果之公告。

---

## 董事會函件

---

適用於股東週年大會的代表委任表格已隨附於本通函。此代表委任表格亦分別刊載於聯交所的網頁 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司的網頁 ([www.universalmsm.com](http://www.universalmsm.com))。閣下須按所述的指示填妥代表委任表格，連同經簽署的授權書或經公證人簽署核證之該等文件副本，盡快及無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。在計算以上所述的48小時期間時，公眾假期的任何部份將不會計算在內。因此，代表委任表格必須於2017年6月2日(星期五)下午3時正前送交本公司。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。

### 5. 推薦建議

董事會認為 (a) 建議的重選退任董事以及 (b) 建議的宣派及派發截至2016年12月31日止年度的末期股息乃符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
**環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司**  
**Universal Medical Financial & Technical**  
**Advisory Services Company Limited**  
執行董事  
**郭衛平**  
謹啟

2017年4月19日

以下為將於股東週年大會退任、並合資格且願意膺選連任董事的詳情。

**(1) 蘇光先生**

蘇光先生，37歲，為本公司的非執行董事及董事會風險控制委員會主席。彼主要負責就需要董事討論及／或批准的事項提供意見及參與董事會會議。蘇先生於2014年12月22日獲委任為本公司董事，並於2015年3月6日被調任為本公司非執行董事。蘇先生亦為環球租賃的董事。

蘇先生自2016年3月起出任平安銀行股份有限公司（「**平安銀行**」）（於深圳證券交易所上市，股份代號：000001）總行資產管理事業部副總裁，並兼任平安銀行香港代表處副首席代表。此前，蘇先生曾為工銀國際控股有限公司的董事總經理及跨境結構融資部主管，工銀國際控股有限公司由中國工商銀行股份有限公司（一家於聯交所主板（股份代號：1398）及上海證券交易所上市（股份代號：601398）的公司）全資擁有，彼主要負責跨境結構性投資及融資業務。蘇先生於2012年6月取得香港科技大學理學碩士（財務分析學）學位。

蘇先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼現時或於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職位。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，蘇先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益。

蘇先生已與本公司訂立委任函，據此其初步任期由2015年3月6日起計為期三年，除非任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據委任函，蘇先生於在任期間無權收取任何薪酬。彼須根據組織章程至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的事宜，且亦無任何其他有關彼而需敦請股東垂注的事宜。



**(2) 李引泉先生**

李引泉先生，61歲，自2015年6月9日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司董事會審核委員會主席。

李先生於2000年3月加入招商局集團。彼於2001年6月至2015年3月出任招商局國際有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：144)執行董事，並於2001年4月至2016年6月出任招商銀行股份有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：3968)及於上海證券交易所上市(股份代號：600036))非執行董事。彼現為招商局集團董事、招商局資本管理有限責任公司董事長及招商局中國基金有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：133)執行董事。在加入招商局集團之前，李先生曾於中國農業銀行工作，並在離職前為該銀行香港分行的副總經理。

於1983年7月，李先生於中國陝西財經學院取得經濟學學士學位。於1986年7月，彼於清華大學五道口金融學院(前稱為中國人民銀行總行金融研究所)取得經濟學碩士學位。於1988年10月，李先生於意大利米蘭Finafrica Foundation取得銀行及金融發展學碩士學位。於1989年8月，彼獲得中國農業銀行專業技術職務評審委員會頒發的高級經濟師資格。

李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，李先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職位。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，李先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益。

李先生已與本公司訂立委任函，據此其初步任期由2015年6月9日起計為期三年，除非任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據委任函，李先生可收取每年200,000港元的董事袍金，乃由董事會經參考可資比較公司的薪酬、彼付出的時間、職務及責任以及本集團的業績而釐定。彼須根據組織章程至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的事宜，且亦無任何其他有關彼而需敦請股東垂注的事宜。

### (3) 鄒小磊先生

鄒小磊先生，56歲，自2015年6月9日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司董事會薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員。

鄒先生於香港的集資及首次公開發售活動及會計及財務領域擁有豐富經驗。彼現為鼎佩投資集團的合夥人，彼負責就籌資、企業上市前重組及投資項目的盡職審查有關的問題提供建議。此前，鄒先生服務畢馬威香港約28年，並於1995年獲認可為其合夥人之一，主要負責首次公開發行諮詢服務及為在本地及海外證券交易所進行融資活動提供協助。

鄒先生為香港特許秘書公會（「**香港特許秘書公會**」）審計委員會及投資策略工作組的主席，並為香港會計師公會（「**香港會計師公會**」）內地發展策略顧問小組主席。

鄒先生目前分別擔任豐盛控股有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：607））、興科蓉醫藥控股有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：6833））、富通科技發展控股有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：465）及上海大眾公用事業（集團）股份有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：1635）的獨立非執行董事。彼於2015年2月至2015年10月為港深聯合物業管理（控股）有限公司（其股份於聯交所創業板上市（股份代號：8181））的獨立非執行董事。

鄒先生於1983年11月自香港理工大學（前稱香港理工學院）取得會計學專業文憑。就專業而言，鄒先生於1991年7月成為英國特許公認會計師公會資深會員、於2009年10月分別成為英國特許秘書及行政人員公會（「**英國特許秘書及行政人員公會**」）及香港特許秘書公會資深會員，及於1993年12月成為香港會計師公會資深會員。

鄒先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，鄒先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職位。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，鄒先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益。

鄒先生已與本公司訂立委任函，據此其初步任期由2015年6月9日起計為期三年，除非任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據委任函，鄒先生可收取每年200,000港元

的董事袍金，乃由董事會經參考可資比較公司的薪酬、彼付出的時間、職務及責任以及本集團的業績而釐定。彼須根據組織章程至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的事宜，且亦無任何其他有關彼而需敦請股東垂注的事宜。

#### **(4) 孔偉先生**

孔偉先生，44歲，自2015年6月9日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司董事會提名委員會成員。

孔先生在中國法律方面執業逾20年，現為中倫律師事務所的合夥人，專門從事資本市場、合併、收購及公司融資以及項目融資，孔先生負責上海分所的資本市場及公司業務。

孔先生於1993年7月自中國甘肅政法學院取得法律學士學位，並於同年獲得中國甘肅省司法廳認可為中國執業律師。

孔先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼現時或於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職位。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，孔先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益。

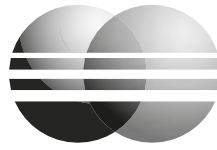
孔先生已與本公司訂立委任函，據此其初步任期由2015年6月9日起計為期三年，除非任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據委任函，孔先生可收取每年200,000港元的董事袍金，乃由董事會經參考可資比較公司的薪酬、彼付出的時間、職務及責任以及本集團的業績而釐定。彼須根據組織章程至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的事宜，且亦無任何其他有關彼而需敦請股東垂注的事宜。

---

## 股東週年大會通知

---



環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司  
**UNIVERSAL MEDICAL FINANCIAL & TECHNICAL  
ADVISORY SERVICES COMPANY LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2666)

茲通知環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司 Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Company Limited (「本公司」) 股東週年大會謹訂於2017年6月5日(星期一)下午3時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店聚賢廳I舉行，議程如下：

1. 省覽本公司截至2016年12月31日止年度之經審核合併財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至2016年12月31日止年度之末期股息每股0.17港元。
3. 重選以下退任董事：
  - (a) 重選蘇光先生為董事。
  - (b) 重選李引泉先生為董事。
  - (c) 重選鄒小磊先生為董事。
  - (d) 重選孔偉先生為董事。
4. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
5. 續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命  
環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司  
Universal Medical Financial & Technical  
Advisory Services Company Limited  
執行董事  
郭衛平

中國北京，2017年4月19日

---

## 股東週年大會通知

---

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)要求，除主席以誠實信用的原則作出決定，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，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照上市規則規定分別刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之任何本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表代其出席、發言及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席大會及於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須於相關代表委任表格中指明每一名受委代表所代表的股份數目。在以投票方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東將可就其所持的每一股繳足股份投一票。  
  
在以舉手方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東只有一票投票權。如股東委任多於一名代表，該等代表無權以舉手方式就有關決議表決。
3. 經簽署之代表委任表格及任何授權文件或經公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。在計算以上所述的48小時期間時，公眾假期的任何部份將不會計算在內。因此，代表委任表格必須於2017年6月2日(星期五)下午3時正前送交本公司之股份過戶登記處。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，惟在該情況下，代表委任表格將視為經已被撤回。
5. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司將於2017年5月30日(星期二)至2017年6月5日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人務請確保在不遲於2017年5月29日(星期一)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
6. 為釐定獲派建議的末期股息的資格(須待股東於股東週年大會上批准)，本公司將於2017年6月14日(星期三)至2017年6月16日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格獲派建議的末期股息，本公司股份的未登記持有人務請確保在不遲於2017年6月13日(星期二)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
7. 載有有關上述通知所載第3項進一步詳情的通函將連同2016年年度報告寄發予本公司所有股東。

於本通知日期，執行董事為郭衛平先生及彭佳虹女士；非執行董事為張懿宸先生(主席)、姜鑫先生(副主席)、劉志勇先生、劉小平先生、蘇光先生及曾昱先生；而獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、孔偉先生及韓德民先生。

本通函(「**通函**」)的中、英文本已登載於本公司網站www.universalmsm.com。選擇透過本公司網站收取本公司的公司通訊(其中包括但不限於年度報告、財務摘要報告(如適用)、中期報告、中期摘要報告(如適用)、會議通知、上市文件、通函及代表委任表格)，及因任何理由以致在接收載於本公司網站的通函上出現困難的股東，可即時要求以郵寄方式獲免費發送通函的印刷本。股東可隨時更改收取公司通訊的方式及語言版本的選擇。

股東可在給予本公司不少於7天的書面通知，要求索取通函的印刷本或更改收取公司通訊的方式及語言版本的選擇，該書面通知應交予本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或將該通知電郵至unimedical.ecom@computershare.com.hk。

鑒於本通函的英文及中文版乃印列於同一冊子內，無論股東選擇只收取本公司的公司通訊的英文或中文版，均同時收取本通函的兩種語言版本。