



Betters Medical Investment Holdings Limited 百德医疗投资控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6678)

股東提名人士參選百德医疗投资控股有限公司(「本公司」)董事的程序

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51D條，本公司制定股東提名人士參選本公司董事(「董事」)的程序，而該程序受本公司的組織章程細則(「組織章程細則」)規管。

根據組織章程細則第85條，股東(「**提名人**」)可提名人士(「**被提名人**」)於本公司股東大會上參選董事，方式為將以下文件分別遞交至本公司總辦事處或股份過戶登記處(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，並注明收件人為本公司的公司秘書：

1. 由提名人簽署其有意提名被提名人參選董事的書面通知，當中應包括以下資料：
 - (a) 上市規則第13.51(2)條規定的被提名人的履歷詳情；及
 - (b) 提名人及被提名人的聯絡詳情。
2. 被提名人表明其願意參選董事的書面通知。

有關通知須於本公司股東大會日期前至少十四天遞交，而遞交通知的期限不得早於就該選舉而指定召開的股東大會通知寄發後翌日開始，並不得遲於該股東大會日期前十四天結束。

在收到上述通知後，本公司須根據上市規則的規定向本公司股東刊發公告或發佈補充通函，於各情況下，亦應載入(其中包括)被提名人的履歷詳情。