

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國華仁醫療有限公司

(商標：華仁明全醫療)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

建議更改公司名稱

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「China Wah Yan Healthcare Limited」更改為「SoftMedX Healthcare Limited」，並將中文名稱由「中國華仁醫療有限公司」更改為「京玖醫療健康有限公司」。

名稱更改須待本公司股東於股東大會上通過特別決議案及香港公司註冊處處長批准後，方告作實。因此，本公司將會召開股東大會，並酌情批准特別決議案以通過名稱更改，而一份載有關於名稱更改資料的通函及召開股東大會的通告，將於可行情況下盡快向本公司股東寄發。本公司將於適當時候就股東大會之結果、名稱更改之生效日期及於聯交所買賣所用之本公司新股份簡稱另行刊發公告。

建議更改公司名稱

中國華仁醫療有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議將本公司英文名稱由「China Wah Yan Healthcare Limited」更改為「SoftMedX Healthcare Limited」，並將中文名稱由「中國華仁醫療有限公司」更改為「京玖醫療健康有限公司」(「名稱更改」)。

名稱更改之條件

名稱更改須待以下條件達成後方可作實：

- (i) 本公司股東在本公司股東大會上通過特別決議案批准名稱更改；及
- (ii) 香港公司註冊處處長批准新中、英文名稱，並出具一份公司更改名稱證明書。

在達成上述條件之前提下，名稱更改將於香港公司註冊處處長出具更改名稱證明書當日起生效。

名稱更改之理由

誠如本公司於日期為二零二二年十月三十一日的公告中所強調，鑒於COVID-19疫情對不同地區及市場分部的業務活動之顛覆性影響，本公司已將業務重點從中國延展至香港及海外市場。在新焦點下，本公司的業務發展將不只局限於中國，在本公司會繼續發展旗下現有業務的同時，亦會採取多元方法，探索新業務機遇，以提高本公司及其股東的長遠回報。因此，董事會認為，名稱更改將使本公司的企業形象耳目一新，更能反映本公司現狀及其日後業務發展方向，乃符合本公司及其股東的整體利益。

一般資料

本公司將召開股東大會，並酌情批准特別決議案以通過名稱更改，而一份載有關於名稱更改資料的通函及召開股東大會的通告，將於可行情況下盡快向本公司股東寄發。

本公司將於適當時候就股東大會之結果、名稱更改之生效日期及於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣所用之本公司新股份簡稱另行刊發公告。

本公司股份將繼續暫停買賣，以待達成聯交所下達的復牌條件。本公司將於適當時候向其股東及潛在投資者告知此方面的任何重大進展。

本公司的股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表董事會
公司秘書
林崇謙

香港，二零二二年十二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括陳嘉忠先生、張衛軍先生及王建國先生為執行董事，胡雪珍女士與姚俊榮先生為獨立非執行董事。