

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，概不對因本通告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。



京玖醫療健康有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

股東特別大會通告

茲通告京玖醫療健康有限公司(「本公司」)謹訂於2025年4月25日(星期五)上午11時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期20樓召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過本公司的下列決議案：

普通決議案

1. 動議林品卓先生仍擔任本公司之執行董事；
2. 動議樂可慰先生仍擔任本公司之獨立非執行董事；
3. 動議唐萃環女士仍擔任本公司之獨立非執行董事；及
4. 動議姚俊榮先生仍擔任本公司之獨立非執行董事。

代表董事會
京玖醫療健康有限公司
公司秘書
林崇謙

香港，2025年4月3日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東均有權委任一位代表，或若彼為多於一股股份之持有人，則有權委任多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，其中任何一位聯名持有人均可親自或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，則上述出席人士中，僅在本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權投票。
- (3) 委任代表之文據連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本或填妥之代表委任表格，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司註冊辦事處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。
- (4) 交回代表委任表格或委任代表之文據後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘股東於送達表格或文據後出席大會，其表格或文據將被視作撤回論。
- (5) 為釐定本公司股東出席股東特別大會及於會上投票之權利，本公司將由2025年4月23日(星期三)至2025年4月25日(星期五)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為確保出席股東特別大會及於會上投票之權利，所有已填妥之過戶表格連同相關股票必須最遲於2025年4月22日(星期二)下午四時三十分送達本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

於本通告日期，本公司董事會包括林品卓先生為執行董事，及樂可慰先生、唐萃環女士及姚俊榮先生為獨立非執行董事。