

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣東康華醫療集團股份有限公司
GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE GROUP CO., LTD.*
(前稱廣東康華醫療股份有限公司 *Guangdong Kanghua Healthcare Co., Ltd.**)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3689)

(1)更改公司名稱
及
(2)修訂組織章程細則

茲提述廣東康華醫療集團股份有限公司(前稱廣東康華醫療股份有限公司)(「本公司」)日期為二零二四年四月二十六日的公告(「該公告」)、本公司日期為二零二四年五月三日的通函(「通函」)及本公司日期為二零二四年六月二十六日的股東週年大會投票結果，內容有關(其中包括)更改公司名稱及修訂組織章程細則。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告及通函界定者具有相同含義。

更改公司名稱

董事會欣然宣佈，本公司已完成更改公司名稱的登記手續，並取得由東莞市市場監督管理局簽發的日期為二零二四年八月二十七日的新營業執照。

本公司的英文名稱已由「Guangdong Kanghua Healthcare Co., Ltd.」變更為「Guangdong Kanghua Healthcare Group Co., Ltd.」及本公司的中文名稱已由「廣東康華醫療股份有限公司」變更為「廣東康華醫療集團股份有限公司」。更改公司名稱後，本公司股份代號、買賣本公司股份的中文股份簡稱及英文股份簡稱、本公司網站地址及本公司標誌將維持不變。

本公司將向香港公司註冊處辦理所有必要的登記及／或備案手續。本公司將在香港公司註冊處發出註冊非香港公司更改名稱註冊證明書後另行刊發公告。

更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會影響股東的權利或本公司的日常業務運營及其財務狀況。所有印有現有名稱「廣東康華醫療股份有限公司」的現有股票將繼續作為有關股份的所有權憑證，並有效用作買賣、結算、登記及交收用途。

因此，不會有任何安排將現有股票免費換成印有本公司新名稱的新股票。本公司將以本公司的新名稱發行新股票，自二零二四年九月十日起生效。

修訂組織章程細則

如該公告及通函所披露，通函所載建議修訂組織章程細則已於登記更改公司名稱後生效。

承董事會命
廣東康華醫療集團股份有限公司
執行董事兼副主席
王偉雄

香港，二零二四年八月二十七日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

王君揚先生(主席)
陳旺枝先生(行政總裁)
王偉雄先生(副主席)
王愛勤女士

獨立非執行董事：

楊銘灋先生
陳可冀醫生
陳星能先生

非執行董事：

呂玉波先生

* 僅供識別