
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、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華康生物醫學控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分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。



HUAKANG BIOMEDICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 華康生物醫學控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：8622)

建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告

本公司股東特別大會謹訂於二零二六年一月八日(星期四)上午十一時正假座香港九龍科學館道16號麼地道77號華懋廣場10樓1004室舉行，大會通告載於本通函第7至8頁。隨函附奉供本公司股東於股東特別大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網頁(www.hkexnews.hk)及本公司網頁(www.huakangbiomedical.com)。

無論 閣下能否出席大會，務請按照隨附的代表委任表格上所印列的指示把表格填妥，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分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，惟無論如何須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。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。

本通函將刊載於香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>，並於本公司網站<http://www.huakangbiomedical.com>可供查閱。

GEM 之特色

GEM乃為較其他於聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司通常為中小型公司，於GEM買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，及無法保證於GEM買賣之證券會有高流通市場。

目 錄

頁數

釋義	1
董事會函件	3
股東特別大會通告	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	華康生物醫學控股有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會通告」	指	將連同本通函一併寄發予股東之股東特別大會通告
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二六年一月八日(星期四)上午十一時正假座香港九龍科學館道16號麼地道77號華懋廣場10樓1004室舉行的股東特別大會，以考慮並酌情批准更改公司名稱
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱由「Huakang Biomedical Holdings Company Limited」更改為「Joyzyme Group Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「華康生物醫學控股有限公司」更改為「愉悦集團有限公司」

釋 義

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股

「股東」 指 股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司



HUAKANG BIOMEDICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
華康生物醫學控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8622)

執行董事：

張玉靜女士(聯席主席)
周訓勇博士(聯席主席)
張春光先生
潘禮賢先生

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111 Cayman Islands

非執行董事：

卜素博士
徐明博士

中國主要營業地點：

中國
深圳市大鵬新區
葵涌街道
葵新社區
銀葵路16號
深圳君軒
D棟一至三層及五層

獨立非執行董事：

周國輝博士
王亞純女士
徐永得先生

香港主要營業地點：

香港九龍
科學館道16號
麼地道77號
華懋廣場
10樓1004室

敬啟者：

**建議更改公司名稱
及
股東特別大會通告**

董事會函件

緒言

本通函旨在向股東提供有關將於股東特別大會上提呈以就建議更改公司名稱尋求股東批准的特別決議案之資料。

建議更改公司名稱

茲提述本公司日期為二零二五年十二月十五日之公告，內容有關建議更改公司名稱。本公司擬提呈股東批准一項特別決議，將本公司的英文名稱由「Huakang Biomedical Holdings Company Limited」更改為「Joyzyme Group Limited」，並將本公司中文雙重外文名稱由「華康生物醫學控股有限公司」更改為「愉悦集團有限公司」。

條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後方可作實：

- (1) 股東於股東特別大會上通過一項特別決議案，以批准建議更改公司名稱；及
- (2) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待上文所載之條件獲達成後，建議更改公司名稱將由開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書確認新名稱已獲登記當日起生效。本公司其後將向香港公司註冊處辦理必需之存檔手續。

建議更改公司名稱的理由

誠如本公司日期為二零二五年十二月十五日之自願公告所披露，董事會認為，建議更改公司名稱將強化企業形象與識別度，有助於本集團的增長策略，並更能反映本集團當前及未來的業務發展及方向。董事會確信，建議更改公司名稱符合本公司及股東整體的最佳利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響任何股東或本公司證券持有人的權利，亦不會影響本公司的日常業務運作及其財務狀況。於建議更改公司名稱生效後，印有本公司現時名稱的所有本公司現

董事會函件

有已發行股票將繼續為股份法定所有權的有效憑證並將繼續有效用於買賣、結算、登記及交付用途。

因此，將不會就以現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票作出任何安排。倘建議更改公司名稱生效，任何其後發行的股票將印有本公司的新名稱且本公司的證券將以新名稱在聯交所進行買賣。

此外，在聯交所確認後，股份的股票簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後一併更改。本公司將於建議更改公司名稱生效後，在切實可行的情況下盡快就建議更改公司名稱作出進一步公告，並將於建議更改公司名稱後公佈股票簡稱及公司網站的變更。本公司的股份代號將維持「8622」不變。

股東特別大會

召開股東會議之通告載於本通函第7頁至第8頁將考慮及酌情批准建議更改公司名稱的特別決議案。

本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東特別大會及／或於會上投票，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印列的指示填妥，並交回本公司的香港股份過戶登記分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，惟無論如何須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

以投票方式表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條的規定，股東在股東大會上作出的任何表決將以投票方式進行。因此，股東特別大會主席將根據細則，就於股東特別大會上提呈的每項決議案要求以投票方式表決。本公司將委任監票人處理於股東特別大會的點票程序。投票表決的結果將根據GEM上市規則第17.47(5)條盡快於聯交所網站及本公司網站刊載。

董事會函件

建議更改公司名稱須待股東通過特別決議案批准後，方可作實。由於並無股東於建議更改公司名稱之中擁有權益，因此概無股東須於股東特別大會上就建議更改公司名稱放棄投票。

暫停辦理股份過戶登記

為確定出席大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二六年一月五日(星期一)至二零二六年一月八日(星期四)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，本公司未登記股份持有人請確保於二零二六年一月二日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。確定股東出席大會及在大會上投票的資格的記錄日期為二零二六年一月八日(星期四)。

責任聲明

本通函的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦建議

董事會認為建議更改公司名稱乃符合本公司及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特別大會上提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
華康生物醫學控股有限公司
聯席主席及執行董事
張玉靜

二零二五年十二月二十二日

股東特別大會通告



HUAKANG BIOMEDICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
華康生物醫學控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8622)

股東特別大會通告

茲通告華康生物醫學控股有限公司(「本公司」)將於二零二六年一月八日(星期四)上午十一時正假座香港九龍科學館道16號麼地道77號華懋廣場10樓1004室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的特別決議案：

特別決議案

- 「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Huakang Biomedical Holdings Company Limited」更改為「Joyzyme Group Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「華康生物醫學控股有限公司」更改為「愉悦集團有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效(「更改公司名稱」)，及授權一名或以上董事在其認為必要、適當或適宜的情況下進行全部有關行動及事宜並簽立全部有關文件(不論是親筆簽立、蓋公司印鑑或作為契據)並作出全部有關安排以使更改公司名稱生效。」

承董事會命
華康生物醫學控股有限公司
聯席主席及執行董事
張玉靜

香港，二零二五年十二月二十二日

附註：

- 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)。投票結果將按照GEM上市規則刊載於GEM及本公司的網站。

股東特別大會通告

2. 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名受委代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 倘為本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親自或委派代表於股東特別大會就相關股份投票，猶如其為唯一持有人無異；但若有超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則只有排名首位方有權投票，及就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
4. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少四十八小時前(即不遲於香港時間二零二六年一月六日(星期二)上午十一時正)送達本公司的香港股份過戶登記分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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
5. 為確定出席大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二六年一月五日(星期一)至二零二六年一月八日(星期四)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，本公司的未登記股份持有人請確保於二零二六年一月二日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。釐定股東出席大會並於會上投票之資格的記錄日期為二零二六年一月八日(星期四)。
6. 若黑色暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於二零二六一月八日(星期四)上午八時正或之後懸掛，股東特別大會將不會在二零二六年一月八日(星期四)舉行，但延遲至較後日期，如須延遲，本公司將會盡快於聯交所網頁(www.hkexnews.hk)及本公司網頁(www.huakangbiomedical.com)登載公告。
7. 本公司股東或其代理人出席股東特別大會時應出示其身份證明文件。
8. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。