

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，並明確表示概不就因本公告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)

**股東特別大會延期
及
更改暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期**

茲提述華康生物醫學控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十二月二十二日之通函(「該通函」)及通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的日期及將於股東特別大會上審議的決議案詳情。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會延期

董事會謹此宣佈，原定於二零二六年一月八日(星期四)上午十一時正舉行的股東特別大會，現因本公司工作安排協調，將改期至二零二六年一月十五日(星期四)上午十一時正舉行。股東特別大會通告所載將於股東特別大會上提呈的決議案將維持不變，且該決議案將於改期股東特別大會上提呈。股東特別大會之地點將維持不變，仍為香港九龍科學館道16號麼地道77號華懋廣場10樓1004室。

除上述變動外，已於二零二五年十二月二十二日寄發予股東的股東特別大會代表委任表格(「代表委任表格」)及股東特別大會通告對改期股東特別大會而言仍屬有效。尚未交回代表委任表格的股東務請按代表委任表格上印備的指示填妥代表委任表格，並不遲於大會指定舉行時間48小時(即不遲於二零二六年一月十三日(星期二)上午十一時正(香港時間))前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。為免生疑問，任何已按代表委任表格上印備的指示填妥並交回的代表委任表格，對改期股東特別大會而言仍屬有效，有關股東毋須交回另一份代表委任表格。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期

由於改期股東特別大會，原定為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)(包括首尾兩天)之暫停辦理股份過戶登記手續期間將會更改。因此，為確定有權出席改期股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二六年一月十二日(星期一)至二零二六年一月十五日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，期間將不會就本公司股份進行過戶登記手續。為符合資格出席改期股東特別大會並於會上投票，本公司非登記股份持有人須確保所有過戶文件連同相關股票，須不遲於二零二六年一月九日(星期五)下午四時三十分前送達本公司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，以便辦理登記手續。釐定股東出席改期股東特別大會並於會上投票之資格的記錄日期為二零二六年一月十五日(星期四)。

除上文所披露者外，該通函、股東特別大會通告及代表委任表格所載之所有其他資料及內容維持不變。本公告為該通函、股東特別大會通告及代表委任表格之補充，應與該通函、股東特別大會通告及代表委任表格一併閱讀。

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

香港，二零二五年十二月二十三日

於本公告日期，執行董事為張玉靜女士、周訓勇博士、張春光先生及潘禮賢先生；非執行董事為卜素博士及徐明博士；及獨立非執行董事為周國輝博士、王亞純女士及徐永得先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」內。本公告亦將刊載於本公司網站www.huakangbiomedical.com。