

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)

**二零二六年一月十五日舉行之股東特別大會
的表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零二六年一月十五日舉行之股東特別大會提呈的決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

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的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)、通函(「該通函」)及本公司日期為二零二五年十二月二十三日關於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的公告，內容有關建議更改公司名稱。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載決議案已於二零二六年一月十五日舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過為特別決議案。全體董事親身或透過電子方式出席股東特別大會。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任並擔任股東特別大會點票的監票員。

就於股東特別大會提呈的決議案的按股數投票表決結果如下：

特別決議案	投票表決股份數目 (佔投票表決股份總數之 百分比)	
	贊成	反對
批准將本公司的英文名稱由「Huakang Biomedical Holdings Company Limited」更改為「Joyzyme Group Limited」及採納中文名稱「愉悦集團有限公司」為其新雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「華康生物醫學控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長出具更改名稱註冊證書當日起生效，並授權本公司董事為實施上述建議更改公司名稱及使之生效，或與之有關之事宜，作出其認為必要、權宜或適宜的一切有關行動、契據及事宜及簽立一切有關文件以及作出所有有關安排，以及代表本公司處理任何必要登記及／或存檔。	264,240,000 (100%)	0 (0%)

由於逾75%票數贊成決議案，故決議案於股東特別大會獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為515,472,000股股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。任何股東於股東特別大會上就提呈之決議案進行投票時概無任何限制。概無股份賦予股東權利以出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據細則或GEM上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二五年十二月二十二日之通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對任何提呈決議案或就任何提呈決議案放棄投票。

一般事項

股東於股東特別大會通過上述特別決議案後，更改公司名稱仍有待開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書予以批准。待更改公司名稱生效及接獲開曼群島公司註冊處處長所發出更改名稱註冊證書後，本公司將向香港公司註冊處辦理所需存檔手續。更改公司名稱一經生效，本公司將就更改公司名稱及股份簡稱變動之生效日期另行刊發公告。

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，二零二六年一月十五日

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。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，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」內及刊載於本公司網站www.huakangbiomedical.com。