

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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分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。

**Sinohealth Holdings Limited  
中康控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2361)

**2026年1月15日舉行的股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於2026年1月15日舉行的股東特別大會上提呈的決議案已以投票表決方式正式通過。

茲提述中康控股有限公司(「本公司」)日期均為2025年12月31日的股東特別大會通函(「通函」)及通告。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於2026年1月15日舉行的股東特別大會上提呈的決議案已以投票表決方式正式通過。所有董事均出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為監票人，負責股東特別大會上的點票工作。於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

<b>特別決議案</b>	<b>股份數目 (%)</b>	
	<b>贊成</b>	<b>反對</b>
1. 通過(無論有否修訂)下列決議案：  「動議待開曼群島公司註冊處處長批准及以此作為條件，自本公司新英文名稱及雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長所存置的登記冊之日起，本公司英文名稱將由「Sinohealth Holdings Limited」更改為「Sinohealth Technology Holdings Limited」及本公司的中文雙重外文名稱將由「中康控股有限公司」更改為「中康科技控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)，且謹此授權本公司任何一名或多名董事或秘書在其認為就落實建議更改公司名稱及使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，並代表本公司辦理任何必要註冊及／或備案手續。」	349,104,250 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於不少於三分之二的票數投票贊成特別決議案，故該決議案獲正式通過。

截至股東特別大會日期，已發行股份總數為 451,770,000 股股份。富途信託有限公司以本公司股份計劃受託人的身份持有 44,431,000 股未歸屬股份，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本約 9.83%，須就並已就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並就決議案投票的股份總數為 407,339,000 股。除上文所披露者外，(i) 概無限制任何股東就於股東特別大會上提呈的決議案進行投票；(ii) 概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須根據上市規則第 13.40 條所載放棄投票贊成提呈的決議案；(iii) 概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就決議案放棄投票；及(iv) 概無股東於通函中表示其有意於股東特別大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
**中康控股有限公司**  
主席  
**吳鬱抒**

香港，2026年1月15日

於本公告日期，執行董事為吳鬱抒先生及王莉芳女士；非執行董事為付海濤先生；及獨立非執行董事為王丹舟女士、徐海音女士及魏斌先生。