

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3689)

進一步延遲寄發通函
有關二零二六年租賃協議之
主要及關連交易

茲提述(i)廣東康華醫療集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十二月二十二日的公告(「該公告」)；及(ii)本公司日期為二零二六年一月十四日的公告(「延期公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如延期公告所述，一份載有進一步資料(包括獨立董事委員會函件及獨立財務顧問函件)的通函(「通函」)將於二零二六年一月三十日或之前寄發予股東。

由於需要更多時間落實將載入通函的若干資料，通函的寄發日期將延遲至二零二六年二月六日或之前。

承董事會命
廣東康華醫療集團股份有限公司
主席
王君揚

香港
二零二六年一月三十日

於本公告日期，董事會成員包括：

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：

陳可冀醫生

林小玲女士

陳星能先生

非執行董事：

蔣析文先生

* 僅供識別