

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。



華控康泰集團有限公司

Kontafarma China Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

建議採納本公司第四份經修訂及重述之組織章程大綱及細則及 暫停辦理股份過戶登記

本公告乃由華控康泰集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條而作出。

建議採納本公司第四份經修訂及重述之組織章程大綱及細則

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂本公司第三份經修訂及重述之組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)，以(i)使組織章程大綱及細則符合上市發行人以電子方式發佈企業通訊事宜有關之最新法律及監管規定；(ii)為本公司提供靈活性以按庫存股份形式持有及處置購回之股份；及(iii)納入若干內務修訂(「建議修訂」)。鑒於建議修訂之數目，董事會建議採納合併所有建議修訂之第四份經修訂及重述之組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)，以取代並廢除組織章程大綱及細則。

建議修訂及建議採納新組織章程大綱及細則須待本公司股東(「股東」)於本公司現訂於二零二六年六月五日召開之應屆股東週年大會(「二零二六年股東週年大會」)上以特別決議案之方式批准後，方始作實。

一份載有(其中包括)將於二零二六年股東週年大會上提呈之事宜、有關建議修訂及採納新組織章程大綱及細則之進一步詳情以及二零二六年股東週年大會通告之通函將適時寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記

二零二六年股東週年大會謹訂於二零二六年六月五日(星期五)舉行。為釐定出席二零二六年股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二六年六月一日(星期一)至二零二六年六月五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，在此期間將不會登記股份過戶。為符合資格出席二零二六年股東週年大會並於會上投票，股東須於二零二六年五月二十九日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送交本公司之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)，以辦理登記手續。釐定股東出席大會並於會上投票之資格之記錄日期將為二零二六年六月五日(星期五)。

承董事會命
華控康泰集團有限公司
主席
王飛飛

香港，二零二六年四月二十日

於本公告日期，董事會由三名執行董事王飛飛先生(主席兼總裁)、葛守文先生(副總裁)及郭姿秀女士(財務總監)；一名非執行董事黃俞先生；以及三名獨立非執行董事鄧麗華博士、何昊洺博士及姚小民先生組成。