

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)

更改暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述(i)廣東康華醫療集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年三月三十一日之截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績公告(「全年業績公告」)；(ii)本公司日期為二零二六年四月二十八日之通函(「通函」)；及(iii)本公司日期為二零二六年四月二十八日之二零二五年度股東週年大會通告(「通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與全年業績公告及通函所界定者具有相同涵義。

誠如全年業績公告所披露，本公司原訂於二零二六年五月十八日(星期一)至二零二六年六月十八日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，以符合資格出席即將舉行的股東週年大會並於會上投票。

董事會謹此宣佈，本公司暫停辦理股份過戶登記期間已更改為二零二六年六月十五日(星期一)至二零二六年六月十八日(星期四)(包括首尾兩天)，在此期間暫停股份過戶。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東身份，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二六年六月十二日(星期五)下午四時三十分前送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。於二零二六年六月十八日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

除上文所披露者外，全年業績公告、通函及通告所載的所有資料及內容維持不變。

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，二零二六年四月二十八日

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

* 英文譯名僅供識別