

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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。



**QingSong Health Corporation**

**轻松健康集团**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2661)

## 股東週年大會通告

茲通告轻松健康集团(「本公司」)謹訂於2026年5月22日(星期五)上午十時正假座中國北京市東城區安定門東大街28號2號樓7層716室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

### 普通決議案

1. 省覽、採納及收取本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2.
  - (a) 重選楊胤女士為執行董事；
  - (b) 重選吳彬先生為非執行董事；
  - (c) 重選王曉燕博士為獨立非執行董事；
  - (d) 重選周耀明先生為獨立非執行董事；
  - (e) 重選姬文婷女士為獨立非執行董事；
3. 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬；
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬；

5. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行規定及下文(b)段的規限下，謹此一般及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內根據所有適用法例、規則及規例行使本公司一切權力，購回其股份；
- (b) 根據上文(a)段授權於有關期間購回的本公司股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股(如有))的10%(倘股份其後進行任何合併或分拆，則根據上文(a)段授權可購回股份的最高數目佔緊接有關合併或分拆的前一日與後一日已發行股份總數(不包括庫存股(如有))的百分比必須相同)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過起至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司首屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本決議案所載授權經股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

6. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行規定及下文(b)段的規限下，謹此一般及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內或屆滿後根據所有適用法例、規則及規例，配發、發行及處置本公司股本中的額外股份(包括任何出售或轉讓以本公司名義持有的庫存股(如有))，及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權(包括附帶權利可認購或可轉為股份的認股權證、債券、票據及其他證券)；
- (b) 本公司董事根據上文(a)段授權配發或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否根據購股權或其他方式進行)的股份總數，除非根據以下各項配發：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及
  - (iii) 根據本公司組織章程細則及任何不時生效的相關法規配發股份以代替本公司股份全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排，

否則不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股(如有))的20%(倘股份其後進行任何合併或分拆，則根據上文(a)段授權可發行股份的最高數目佔緊接有關合併或分拆的前一日與後一日已發行股份總數(不包括庫存股(如有))的百分比必須相同)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過起至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司首屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本決議案所載授權經股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」指於董事釐定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持該等股份或該類別股份比例提呈發售股份(惟董事可就零碎股權或經考慮根據任何相關司法管轄區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定的限制或責任，作出其認為必要或適當的豁免或其他安排)。」

7. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告(「**通告**」)第5項及第6項所載決議案獲通過後，謹此擴大通告第6項所載決議案提述的一般授權，在董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數，加上本公司根據通告第5項所載決議案提述的授權所購回的股份數目，惟該股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股(如有))的10%(倘本公司股份於本決議案獲通過當日後有任何合併或分拆，則該總數可予調整)。」

8. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 受限於及待聯交所上市委員會批准根據本公司新股份激勵計劃(「2026年股份激勵計劃」，其註有「A」字樣的規則已提呈大會並由會議主席簡簽以資識別)所授出任何購股權或獎勵獲行使而可能發行及配發的股份上市及買賣後，謹此批准及採納2026年股份激勵計劃的規則，並謹此授權董事授出購股權或獎勵以配發、發行及處置根據2026年股份激勵計劃所授出任何購股權或獎勵獲行使時須配發及發行的股份，以及為及代表本公司採取董事可能認為必要、適宜或合宜的一切有關步驟及處理一切有關事宜、批准及簽立(不論親筆簽署或蓋章)有關文件及作出有關其他事宜以實施2026年股份激勵計劃；及
- (b) 根據上述第(a)項將予配發及發行的股份總數，連同於根據本公司可能不時採納的本公司任何其他股份計劃所授出任何購股權及獎勵獲行使時所發行的任何股份，不得超過相當於本決議案獲通過當日已發行股份的10%。」

9. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待第8項決議案獲通過後，謹此批准及採納服務提供商分項限額為於決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股(如有))的1%。」

承董事會命  
**QingSong Health Corporation**  
轻松健康集团  
董事長、執行董事兼首席執行官  
楊胤

香港，2026年4月30日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，股東週年大會上的所有決議案將以投票方式表決(惟主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將根據上市規則於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.qingsonghealth.com/>)公佈。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)可委派另一名人士(必須為個人)為其受委代表代其出席並投票。受委任代表毋須為股東。倘委派一名以上受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的股東應有權就其所持每一股股份投一票。
3. 如屬股份聯名持有人，任何一名有關人士可於任何大會上親身或委任受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委任受委代表出席任何大會，則就此而言按本公司股東名冊上名稱次序釐定優先者並將接納優先者(不論親身或委任受委代表)的投票而排除其他聯名持有人的投票。
4. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核實證明的該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即不遲於2026年5月20日(星期三)下午二時正)交回本公司的香港股份過戶登記分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17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票，於此情況下，受委代表的文書將被視為已撤銷。
5. 為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年5月19日(星期二)至2026年5月22日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。記錄日期將為2026年5月22日。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人須確保所有過戶文件連同有關股票最遲須於2026年5月18日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分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17M樓，以作登記。

6. 關於本通告第2項所述的普通決議案，楊胤女士、吳彬先生、王曉燕博士、周耀明先生及姬文婷女士將於股東週年大會上輪值退任，並符合資格願意於股東週年大會上膺選連任。有關上述尋求膺選連任的本公司退任董事詳情載於日期為2026年4月30日的通函(「通函」)附錄二。
7. 除文義另有所指外，本通告所用的詞彙與通函所賦予者具有相同涵義。

截至本通告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事楊胤女士；(ii)非執行董事趙宇平先生、鄭凱還先生及吳彬先生；及(iii)獨立非執行董事王曉燕博士、周耀明先生及姬文婷女士。