

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，並明確表示概不就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。



## 京玖醫療健康有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

### 股東週年大會通告

**茲通告**京玖醫療健康有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月27日(星期三)上午11時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期20樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

#### 普通決議案

考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

1. 省覽及考慮本公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. 授權董事會釐定董事薪酬；
3. 續聘容誠(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；
4. 「動議：
  - (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)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」)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之未發行股份(「股份」)，並作出或授出或須行使上述權力之要約、協議及購股權(包括認購股份之認股權證)；
  - (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出或須於有關期間(定義見下文)結束後行使上述權力之要約、協議及購股權；
  - (c) 根據上文(a)段的批准，董事配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式配發)之股份總數，除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公

司現有購股份計劃授出之任何購股權；或(iii) 任何以股代息或根據本公司不時生效的章程細則配發及發行股份以代替全部或部分股份股利的類似安排；或(iv)本公司任何認股權證或附有權利認購或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購或轉換權利而發行的任何股份外，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括本公司庫存股份)之20%，而根據本決議案(a)段之授權亦須相應受到限制；

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列較早者為止的期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司之章程細則或香港任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)本公司股東在股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案給予董事之授權時；

「供股」乃指董事於指定期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時所持股份之比例提呈發售股份，或發售或發行賦予權利可認購股份之認股權證、購股權或其他證券，惟董事可就有關零碎配額，經考慮香港境外任何司法權區法例之限制或責任，或釐定該等地區法例之限制或責任之存在或範疇時所涉及之費用或延誤，或香港境外任何認可管制機構或任何證券交易所之規定後認為必須或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

5. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以於聯交所或股份可能上市及證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，根據證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例及此方面之一切其他適用法例購買股份；
- (b) 根據本決議(a)段的批准，本公司在相關期間(定義見下文)可回購的股份總數，不得超過本決議案通過當日已發行股份總數(不包括本公司庫存股份)的10%，而根據本決議案(a)段的授權亦應受到相應限制；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列較早者為止的期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司之章程細則或香港任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)本公司股東在股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案給予董事之授權時。」

代表董事會  
京玖醫療健康有限公司  
公司秘書  
林崇謙

香港，2026年5月4日

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權委任一位代表，或若彼為多於一股股份之持有人，則有權委任多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任多於一名代表，則有關委任須註明每名代表所代表之股份數目及類別。
- (2) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，其中任何一位聯名持有人均可親自或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席股東週年大會，則上述出席人士中，僅在本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權投票。
- (3) 委任代表之文件連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本或填妥之代表委任表格，最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記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。
- (4) 交回代表委任表格或委任代表之文件後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。倘股東於送達表格或文件後出席股東週年大會，其表格或文件將被視作撤回論。
- (5) 為釐定本公司股東出席股東週年大會及於會上投票之權利，本公司將由2026年5月21日(星期四)至2026年5月27日(星期三)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為確保出席股東週年大會及於會上投票之權利，所有已填妥之過戶表格連同相關股票必須最遲於2026年5月20日(星期三)下午4時30分送達本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

於本公告日期，本公司董事會包括林品卓先生為執行董事，及樂可慰先生、唐萃環女士及姚俊榮先生為獨立非執行董事。