

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)

補充公告

茲提述京玖醫療健康有限公司(「本公司」)於2026年5月4日刊發之通函，內容有關(其中包括)股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

續聘核數師

容誠(香港)會計師事務所有限公司(「容誠香港」)將於股東週年大會上退任本公司之獨立核數師，並願意且符合資格膺選連任。

根據本公司審計委員會的建議及根據上市規則第13.88條之規定，董事會建議通過普通決議案以續聘容誠香港為本公司之獨立核數師，任期自股東週年大會結束後至本公司下一屆股東週年大會止，並授權董事會釐定其於截至2026年12月31日止年度之酬金。

本公司與核數師就年度審計所協定之估計審計費用將為港幣950,000元至港幣1,050,000元。該費用乃由董事會及審核委員會參考市場價格、工作範圍及審計時間表後釐定。鑒於容誠香港對本集團之財務狀況及業務相對熟悉，董事會認為上述估計審計費用在充分考慮截至本公告日期已知之事實及情況，以及本集團截至2026年12月31日止年度之審計及相關工作後，屬公平合理之估算。基於上述原因，董事會認為續聘容誠香港符合本公司及全體股東之整體利益。

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7日

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。