

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



Distinct Healthcare Holdings Limited 卓正医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2677)

股東週年大會通告

茲通告卓正医疗控股有限公司(「本公司」)將於2026年6月24日(星期三)下午三時正假座中國廣東省深圳市南山區南海大道1029號萬融大廈A座4樓行政會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽截至2025年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
2. (a) 重選王志遠先生為執行董事。
(b) 重選張向東先生為非執行董事。
(c) 重選陳小紅女士為非執行董事。
(d) 重選郝瑞先生為非執行董事。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 於遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)現行要求之前提及在下文(b)段規限下，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）內根據一切適用法例、規則及規例，行使本公司所有權力購回其股份；

- (b) 本公司根據上文(a)段授權購回的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（不包括庫存股份，如有）總數的10%（倘本公司股份於本決議案獲通過當日後有任何合併或拆細，則該總數可予調整）；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列任何其中一項最早發生止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程大綱及細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿；及
- (iii) 本決議案所載授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂當日。」

5. 考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵守上市規則有關要求及下文(b)段的前提下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份及／或出售或轉讓庫存股份（如有），以及根據所有適用法例、規則及規例於有關期間（定義見下文）內或有關期間屆滿後作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議、購股權及獎勵；
- (b) 董事根據上文(a)段所述授權而配發或同意有條件或無條件予以配發的股份及出售或轉讓或有條件或無條件同意出售或轉讓的庫存股份（如有）總數，惟根據：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 根據本公司股份計劃發行任何股份；及
- (iii) 按照本公司的組織章程大綱及細則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(不包括庫存股份，如有)總數的20%(倘本公司股份於本決議案獲通過當日後有任何合併或拆細，則該總數可予調整)；及

- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列任何其中一項最早發生止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程大綱及細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿；及
- (iii) 本決議案所載授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂當日。

「供股」指於董事指定期間內，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股份或類別股份比例提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法權區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。

- 6. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議待召開本大會通告(「通告」)第4項及第5項所載決議案獲通過後，謹此擴大通告第5項所載決議案提述的一般授權，把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及出售或轉讓或有條

件或無條件同意出售或轉讓的庫存股份(如有)總數，加上本公司根據通告第4項所載決議案提述的授權所購回股份數目，惟該股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數10%(倘本公司股份於本決議案獲通過當日後有任何合併或拆細，則該總數可予調整)。」

7. 授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定董事薪酬。

特別決議案

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**批准本公司日期為2026年6月1日之通函所載對本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂(「**建議修訂**」)，且批准和採納本公司第十次經修訂及重述組織章程大綱及細則(「**第十次經修訂及重述組織章程大綱及細則**」)，當中載有所有建議修訂，其註明「A」字樣的副本在股東週年大會呈交並由股東週年大會主席簡簽以資識別，以取代並剔除本公司現有第九次經修訂及重述組織章程大綱及細則，於本決議案獲通過後即時生效，並授權任何一名或多名本公司董事就實施建議修訂及採納第十次經修訂及重述組織章程大綱及細則作出一切所需事宜，及授權本公司註冊辦事處提供商安排向開曼群島公司註冊處處長辦理必要備案。」

代表董事會
卓正医疗控股有限公司
董事會主席及執行董事
王志遠

香港，2026年6月1日

附註：

1. 根據上市規則，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決（惟主席決定有關程序或行政事務的決議案以舉手方式表決除外）。投票結果將於股東週年大會後於本公司網站(www.distinctclinic.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發。
2. 有權出席上述大會並於會上投票的任何本公司股東有權委任一名代表（或多名代表，如該股東持有兩股或以上股份）出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司的股東。倘超過一名受委代表獲委任，各如此獲委任的受委代表涉及的股份數目須於有關代表委任表格上列明。各親身出席或委派代表出席之股東有權就彼持有的每股股份投一票。
3. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可於股東週年大會上親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅在本公司股東名冊內就該等股份排名首位之該等人士方有權就此投票，而排名較先及投票之人士（不論親身或委派代表）之投票將獲接納，其他聯名持有人之投票將不予計算。
4. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2026年6月18日（星期四）至2026年6月24日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。所有過戶文件連同有關股票須於2026年6月17日（星期三）下午四時三十分前，送交本公司的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。釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格的記錄日期為2026年6月24日（星期三）。
5. 代表委任表格須由委任人或其書面正式授權之授權人簽署；如委任人為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑或由公司負責人、授權人或其他獲正式授權之人士簽署，且最遲須於大會或續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於2026年6月22日（星期一）下午三時正）交回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），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文書將被視作撤回。
6. 本通告所提述時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括執行董事王志遠先生及施翼先生，非執行董事曹少山先生、張向東先生、魏國興先生、陳小紅女士及郝瑞先生，及獨立非執行董事陳銳女士、王詠剛先生、王高飛先生及高平陽博士。