

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



PERFECT MEDICAL HEALTH MANAGEMENT LIMITED

完美醫療健康管理有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1830)

就股東特別大會 暫停辦理股份過戶登記

茲提述完美醫療健康管理有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十八日有關建議採納新購股權計劃及有條件授出購股權之公佈(「該公佈」)。除非文義另有所指，該公佈所用詞彙與本公佈所使用者具有相同涵義。

本公司將於二零二六年六月十八日(星期四)召開股東特別大會，以考慮及酌情批准有條件授出。本公司將於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)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，以釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東的身份。此期間內將不會辦理任何股份過戶手續。釐定股東出席股東特別大會並於會上投票權益的記錄日期為二零二六年六月十八日(星期四)。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥及妥為蓋印之過戶表格連同有關股票須不遲於二零二六年六月十二日(星期五)下午四時三十分，交回本公司香港股份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)，以作登記。本公司將於二零二六年六月二日或前後向股東寄發股東特別大會的通函及通告，以及相關代表委任表格。

承董事會命
完美醫療健康管理有限公司
公司秘書
蘇顯龍

香港，二零二六年五月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事歐陽江醫生、歐陽慧女士、歐陽虹女士及蘇顯龍先生，以及獨立非執行董事徐慧敏女士、季志雄先生、曹依萍女士及戚世昌先生。