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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

廣東康華醫療集團股份有限公司
GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE GROUP CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3689)

(1)於二零二六年六月十八日舉行之二零二五年度股東週年大會之投票結果；及
(2)派發二零二五年末期股息

董事會欣然宣佈，載於二零二五年股東週年大會通告之所有決議案已於二零二六年六月十八日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

二零二五年度股東週年大會投票結果

茲提述廣東康華醫療集團股份有限公司(「**本公司**」)日期同為二零二六年四月二十八日之二零二五年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)的通告(「**股東週年大會通告**」)及股東週年大會通函(「**通函**」)。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。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二六年六月十八日(星期四)下午三時正假座中國廣東省東莞市南城區東莞大道1000號東莞康華醫院行政中心二樓會議室一以現場會議形式召開，並以投票表決方式通過了股東週年大會通告所載之決議案。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司及天職香港會計師事務所有限公司擔任股東週年大會之監票員，負責點票工作。

股東週年大會由董事會召集並由董事會主席兼本公司執行董事王君揚先生主持。股東週年大會乃根據《中國公司法》及本公司《公司章程》召集。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為334,394,000股(其中包含250,000,000股內資股及84,394,000股H股)，此乃賦予股東權利出席及就於股東週年大會上提呈的決議案表決贊成、反對或放棄投票的股份總數。持有合共276,966,974股有表決權的股份，佔已發行股份總數約82.83%的股東已親自或委任代表出席股東週年大會。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會惟根據香港上市規則第13.40條所載須於會上就提呈之任何決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據香港上市規則規定於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時概無限制。概無股東於通函表明欲就於股東週年大會提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		**票數(%)**		
		贊成	**反對**	**棄權**
1.	考慮及酌情通過本公司二零二五年度董事會(「**董事會**」)工作報告。	276,966,974 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	考慮及酌情通過本公司二零二五年度監事會工作報告。	276,966,974 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	考慮及酌情通過本公司二零二五年度財務報告。	276,966,974 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	考慮及酌情通過本公司二零二五年年報。	276,966,974 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	考慮及酌情通過本公司二零二五年建議末期股息。	276,966,974 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	考慮及酌情通過分別續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)及天職香港會計師事務所有限公司為本公司境內及境外核數師，任期均直至本公司二零二六年度股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其各自薪酬。	276,966,974 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	重選蔣析文先生為第四屆董事會本公司非執行董事，並授權董事會釐定薪酬並採取一切行動及事項以令有關事項生效。	276,966,974 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	考慮及酌情通過增發本公司股本中的H股及內資股，並授予董事會增發股份之一般性授權。	276,966,974 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於股東週年大會上有超過半數之票數表決贊成上述第1項至第7項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於股東週年大會上有超過三分之二之票數表決贊成上述第8項特別決議案，該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

全體董事(即王君揚先生、陳旺枝先生、王偉雄先生、王愛勤女士、蔣析文先生、林小玲女士、陳可冀醫生及陳星能先生)均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

派發二零二五年末期股息

於股東週年大會上，有關本公司二零二五年擬派末期股息的決議案已獲股東正式批准。

本公司將派發截至二零二五年十二月三十一日止年度每股人民幣16分(含適用稅項)的末期股息予於二零二六年六月二十九日(星期一)(「**記錄日期**」)名列本公司股東名冊的股東。本公司將於二零二六年六月二十五日(星期四)至二零二六年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。為符合資格享有末期股息，所有H股股份過戶文件連同相關股票須於二零二六年六月二十四日(星期三)下午四時三十分前送達本公司H股證券登記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17樓1712–16號舖)辦理登記手續。根據公司章程規定，股息以人民幣計價及宣派。派發予內資股持有人的股息以人民幣支付，而派發予H股持有人的股息則以港元支付。以港元派付的末期股息匯率將為於股東週年大會批准末期股息前一個公曆星期中國外匯交易中心宣佈的港元平均收市匯率。根據上述匯率計算，每股H股應派末期股息將為0.19港元(含適用稅項)。

本公司已委任農銀信託有限公司為香港收款代理人(「**收款代理人**」)，並將代H股持有人收取本公司已宣派的股息。股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於二零二六年七月三十一日或前後，以平郵寄予有權收取股息的H股持有人，而郵遞風險由H股持有人自行承擔。

代扣代繳股息所得稅

非居民個人股東應繳個人所得稅

如果H股個人持有人是香港或澳門居民，或根據與中國簽訂相關稅務協議現金股息的協定稅率為10%的國家的居民，本公司應代表相關股東按10%的稅率預扣並支付個人所得稅。如果H股個人持有人是根據相關稅務協議與中國達成協議稅率低於10%的國家的居民，本公司將代表相關股東以10%代扣代繳個人所得稅。在這種情況下，如果H股相關個人持有人希望收回因應用10%稅率而扣繳的額外金額，則本公司可申請相關協定的優惠稅務待遇，條件是相關股東向香港中央證券登記有限公司提交稅務協議通知的所需證據。經主管稅務機關批准後，本公司將協助退稅。如果H股個人持有人是根據稅務協議與中國達成協議稅率超過10%但低於20%的國家的居民，則本公司將按照相關稅務協議約定的實際稅率扣繳並支付個人所得稅。在H股個人持有人是根據稅務協議與中國達成協議稅率為20%或與中國沒有訂立任何稅務協議的國家的居民或其他情況下，本公司將扣留並支付個人所得稅率為20%。

非居民企業股東應繳企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司須代表分派現金股息時名列H股股東名冊的非居民企業股東預扣及按10%的稅率支付企業所得稅。任何未以個人股東名義(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名

人、代理人或受託人，或其他組織或集團)登記的H股，須當作為非居民企業股東持有的股份。因此，在此基礎上，應向支付給這些股東的股息預扣企業所得稅。如H股持有人擬變更其股東身份，請向 閣下的代理人或受託人查詢有關程序。本公司將嚴格遵守相關政府當局的法律或要求，並根據截至記錄日期H股股東名冊，代表相關股東代扣代繳企業所得稅。

承董事會命
廣東康華醫療集團股份有限公司
主席兼執行董事
王君揚

香港，二零二六年六月十八日

於本公告日期，執行董事為王君揚先生、陳旺枝先生、王偉雄先生及王愛勤女士；非執行董事為蔣析文先生；獨立非執行董事為陳可冀醫生、陳星能先生及林小玲女士。

* *僅供識別*