

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Cofoe Medical Technology Co., Ltd.
可孚醫療科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1187)

**延遲召開臨時股東會
及
更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述可孚醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月26日的通函(「**2026年第二次臨時股東會通函**」)及通告(「**2026年第二次臨時股東會通告**」)，內容有關(其中包括)本公司即將舉行的臨時股東會(「**臨時股東會**」)日期及將於臨時股東會上供審議的決議案詳情。除非另有界定，否則本公告所用的詞彙與2026年第二次臨時股東會通函及2026年第二次臨時股東會通告所界定者具有相同涵義。

延遲召開臨時股東會

鑒於本公司工作安排和會議籌備等需要，董事會謹此宣佈，原定於2026年7月17日(星期五)下午三時正舉行的臨時股東會將予延遲，並更改為於2026年7月20日(星期一)下午三時正舉行(「**經改期臨時股東會**」)。

經改期臨時股東會的地點將維持不變，仍為2026年第二次臨時股東會通函及2026年第二次臨時股東會通告所載的中國湖南省長沙市雨花區萬家麗中路一段426號高橋大健康醫藥城8樓801會議室。

隨2026年第二次臨時股東會通函及2026年第二次臨時股東會通告上載至聯交所網站及公司網站之委任表格將為繼續適用於經改期臨時股東會的有效代表委任表格。尚未交回代表委任表格的股東最遲須於經改期臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前，按照代表委任表格上所印備的指示填妥代表委任表格並交回到本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為中國香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。為免生疑問，已根據其上所印備的指示填妥及交回的任何代表委任表格，就經改期臨時股東會而言仍屬有效，有關股東毋須交回另一份代表委任表格。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

因臨時股東會延期召開，確定有權出席經改期臨時股東會並於會上投票的股東身份的暫停辦理股份過戶登記手續期間將作相應更改。本公司將暫停辦理股份過戶登記手續的期間已由2026年7月14日(星期二)至2026年7月17日(星期五)(包括首尾兩日)延長至2026年7月14日(星期二)至2026年7月20日(星期一)(包括首尾兩日)。於2026年7月20日(星期一)開始營業時名列本公司股東名冊的股東有權出席經改期臨時股東會。

除上文所披露者外，2026年第二次臨時股東會通函及2026年第二次臨時股東會通告所載的所有其他資料維持不變。

承董事會命
可孚醫療科技股份有限公司
執行董事兼董事長
張敏

香港，2026年7月3日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(i)執行董事張敏先生、張志明先生、薛小橋先生及賀邦傑先生；及(ii)獨立非執行董事寧華波先生、沈楠女士及周榕先生。