

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。

CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED

中國智能健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

股東特別大會通告

茲通告中國智能健康控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年九月十八日(星期五)上午十一時正假座香港上環德輔道西二十八號宜必思香港中上環酒店六樓會議室(Soho 1)舉行股東特別大會，以處理下列事項：

作為普通決議案

1. 「動議待下列條件達成後方可作實(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准合併股份(定義見下文)上市及買賣；及(ii)本公司遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)項下所有相關程序及規定以令股份合併生效，自緊隨本決議案獲通過當日後第二個營業日起生效：
 - (a) 本公司現有股本中每五(5)股每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.05港元的合併股份(「合併股份」)(「股份合併」)，而該等合併股份將在各方面彼此間享有同等權益，並擁有與本公司普通股有關的權利及特權及受其限制所規限；
 - (b) 緊隨股份合併生效後，並假設本公司的法定股本由本通函日期起至股份合併生效日期並無變動，則本公司的法定股本將為1,500,000,000港元，分為30,000,000,000股每股面值0.05港元的合併股份；
 - (c) 因股份合併而產生的所有零碎合併股份將不予考慮，亦不會發行予股東，惟將彙集處理及於可能情況下按本公司董事(「董事」)認為合適的方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及

- (d) 董事及彼等各自獲全面授權採取任何及一切所需步驟、作出及／或促使作出任何及一切有關行動及事宜，並批准、簽署及簽立(親筆簽署、蓋章或以契據形式)彼等全權酌情認為對實施及落實本決議案而言屬必要、適宜、權宜或適當的任何文件，以及就股份合併及／或本決議案擬進行之事宜行使酌情權，作出彼等或彼可能不時認為必要、權宜及／或適當之修訂(如有)，以全面實施、完成及落實股份合併。」

承董事會命
中國智能健康控股有限公司
主席兼執行董事
李雄偉

香港，二零二六年八月二十八日

附註：

1. 根據本公司之組織章程細則及上市規則，大會上之決議案將以按股數投票方式進行表決。按股數投票結果將根據有關規則在香港交易及結算所有限公司及本公司之網站刊登。
2. 本公司將由二零二六年九月十五日(星期二)至二零二六年九月十八日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會登記本公司任何股份的過戶。
3. 為符合資格出席大會並於會上投票，股東須於二零二六年九月十四日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道十六號遠東金融中心十七樓)，辦理登記。
4. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或以上代表(其必須為自然人)出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
5. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道十六號遠東金融中心十七樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會及其任何續會並於會上投票。
6. 如於當日上午八時正或之後及原定會議時間前懸掛八號或以上颱風警告信號、信號或「極端天氣」警告，則上述大會將不會於二零二六年九月十八日(星期五)舉行，大會延期舉行的日期將在實際可行的情況下盡快重新安排。股東如對上述安排有任何疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午九時正至下午五時正致電卓佳證券登記有限公司客戶服務熱線，電話號碼為(852) 2980-1333。

7. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之人士，倘超過一名有關聯名持有人出席大會，則排名較前之聯名持有人(不論親身或委派代表)所作之表決將獲接納，而其他持有人的投票一概無效。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上有關該聯名股權之排名先後為準。
8. 概不會向大會出席人士提供禮品及茶點。
9. 本通告所提述的時間及日期均為香港時間及日期。
10. 本通告之中文譯本僅作參考用途。倘文本有所差別，則以英文本為準。

於本通告日期，執行董事為李雄偉先生(主席)、張國偉先生(副主席)、梁奕曦先生、勞明韻女士及袁輝霞先生；及獨立非執行董事為馮維正先生、黎學廉先生及曾展鵬先生。