

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，並明確表示概不就因本通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)

2026年第三次臨時股東會通告

茲通告可孚醫療科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月18日(星期五)下午三時正假座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812會議室舉行2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮及酌情通過以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年8月28日之通函(「通函」，召開臨時股東會之通告構成通函之一部分)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准變更回購A股股份用途並註銷暨減少註冊資本、修訂《公司章程》的議案

普通決議案

2. 審議及批准2026年中期利潤分配方案的議案
3. 審議及批准擬聘任2026年度境外審計機構的議案

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8月28日

附註：

1. 出席臨時股東會的資格及H股股東登記日期

為釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的權利，本公司將於2026年9月15日至2026年9月18日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。

H股持有人如欲出席臨時股東會，應於2026年9月14日下午四時三十分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。確定出席臨時股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2026年9月18日。

2. 委任代表

凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

- (i) 委任代表的代表委任表格必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，則應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘代表委任表格由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (ii) H股持有人最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2026年9月17日(星期四)下午三時正前)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。

3. 出席臨時股東會的登記程序

股東或其代表出席臨時股東會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他決策機構委任該名人士出席大會的決議案副本，方可出席臨時股東會。

4. 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東會上所作的任何表決須以投票方式進行。為免生疑問及就香港上市規則而言，庫存股份持有人須於本公司股東會上獲股東批准之事項放棄投票。

5. 其他事項

- (i) 臨時股東會預計舉行時間不超過半天。親身或委派代表出席大會的股東的交通及食宿費自理。
- (ii) 本公司註冊辦事處：

中國
湖南省長沙市
雨花區
環保東路一段87號

聯繫部門：本公司證券部
電話：0731-85506600
電子郵箱：tanxianming@cofoe.com
聯繫人：譚鮮明

於本通告日期，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。