

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。



## 京玖醫療健康有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

### 股東週年大會通告

茲通告京玖醫療健康有限公司(「本公司」)謹訂於 2024 年 6 月 19 日上午 11 時正以線上網絡直播方式舉行股東週年大會，以處理以下事項：

#### 普通決議案

考慮及酌情批准下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

1. 省覽及考慮本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. 授權董事會釐定董事薪酬；
3. 續聘先機會計師行有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；
4. 「動議：
  - (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之未發行股份(「股份」)，並作出或授出或須行使上述權力之要約、協議及購股權(包括認購股份之認股權證)；
  - (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出或須於有關期間(定義見下文)結束後行使上述權力之要約、協議及購股權；
  - (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式配發)之股份總數(根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司現有股份計劃授出之任何購股權；或(iii)按照本公司不時生效之章程細則訂明配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)於根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份之證券之條款行使認購權或換股權後發行股份而配發者除外)不得超過以下兩者之總和：(aa)於本決議案獲通過當日已發行股份總數之 20%；及(bb)倘董事獲本公司股東通過另一項普通決議案授權)本公司在本決議案獲通過後購回之股份數目(最多相等於該決議案獲通過當日已發行股份總數之 10%)，而根據本決議案(a)段之授權亦須以此數額為限；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早者為止的期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司之章程細則或香港任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)本公司股東在股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案給予董事之授權時；「供股」乃指董事於指定期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時所持股份之比例提呈發售股份，或發售或發行賦予權利可認購股份之認股權證、購股權或其他證券，惟董事可就有關零碎配額，經考慮香港境外任何司法權區法例之限制或責任，或釐定該等地區法例之限制或責任之存在或範疇時所涉及之費用或延誤，或香港境外任何認可管制機構或任何證券交易所之規定後認為必須或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

5. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以於聯交所或股份可能上市及證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，根據證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例及此方面之一切其他適用法例購買股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間(定義見下文)內可購買之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之 10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列較早者為止的期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司之章程細則或香港任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)本公司股東在股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案給予董事之授權時。」

6. 「動議授權董事行使上文第 4 項決議案(a)段有關該決議案(c)段之(bb)分段所述股份數目之權力。」

代表董事會  
公司秘書  
林崇謙

香港，2024 年 5 月 27 日

附註：

- (1) 股東週年大會將於 2024 年 6 月 19 日上午 11 時正於本公司註冊辦事處以線上網絡直播方式舉行。是次股東週年大會並無安排股東親身出席，唯股東可透過電子方式，以任何支援瀏覽器的設備參與股東週年大會。

有意參與線上網絡直播的股東，其必須於股東週年大會(或其任何續會日期)前 2 日透過電郵至 [sales@648.com.hk](mailto:sales@648.com.hk) 向本公司登記，並提供以下個人資料：(a) 全名；(b) 註冊地址；(c) 所持股份數目；(d) 身份證號碼/護照號碼或公司註冊編號；(e) 聯繫電話號碼；及(f) 電郵地址。經過身份驗證的股東將會透過電郵方式收到股東週年大會線上網絡直播的鏈接。股東不得向任何其他人士轉發該鏈接。

有意於股東大會上投票決議案的股東，應委任股東週年大會主席作為受委代表其投票。填妥的代表委任表格請盡快交回本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓)，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會舉行時間 48 小時前交回。非註冊股東請聯絡持有閣下本公司股份的銀行、證券經紀、託管商或代理人。

- (2) 為釐定股東於股東週年大會投票之資格，本公司將於 2024 年 6 月 14 日至 19 日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格於股東週年大會上投票，就任何股份轉讓有關的轉讓過戶文件連同相關股票須於 2024 年 6 月 13 日下午 4 時 30 分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓)，以辦理登記手續。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事張衛軍先生及王建國先生；及獨立非執行董事胡雪珍女士、林品卓先生及姚俊榮先生。