
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，請諮詢閣下之持牌證券交易商、律師、會計師或其他專業顧問(如適用)。

閣下如已售出或轉讓名下本公司股份，請將本通函及隨附之代表委任表格送交承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理人，以便轉交承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

發行及購回股份的一般授權 及股東週年大會通告

召開於2024年6月19日上午11時正舉行的股東週年大會之通告已載於本通函內。本通函、以及股東週年大會通告及代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.648.com.hk。

股東週年大會將通過線上網路直播方式舉行。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，以支援瀏覽器的設備參與網路直播。有意於股東大會上投票決議案的股東，其必須委任股東週年大會主席作為其代表以於股東週年大會投票。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。

2024年5月27日

目 錄

	<i>頁次</i>
釋義.....	1
董事會函件	2
附錄一 — 購回授權說明函件.....	4
股東週年大會通告	5

釋 義

於本通函內，下列詞彙的涵義為：

「股東週年大會」	本公司將於2024年6月19日上午11時正召開及舉行之股東週年大會
「章程細則」	本公司組織章程大綱及細則
「董事會」	董事會
「本公司」	京玖醫療健康有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	本公司董事
「擴大授權」	擴大一般授權，以使根據購回授權購回的任何股份將加入至根據一般授權可配發及發行的股份數目
「一般授權」	授予董事會之一般授權，使本公司配發及發行不超過股東週年大會當日已發行股份數目20%的新股份
「本集團」	本公司及其附屬公司
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「最後實際可行日期」	2024年5月24日，即確定本通函所述若干資料的最後實際可行日期
「購回授權」	授予董事會之購回授權，使本公司購回最多達股東週年大會日期已發行股份數目之10%
「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	本公司之普通股
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	香港收購及合併守則
「港元」	香港的法定貨幣港元



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)

執行董事：

張衛軍先生
王建國先生

獨立非執行董事：

胡雪珍女士
林品卓先生
姚俊榮先生

註冊辦事處：

香港
德輔道中199號
無限極廣場38樓

2024年5月27日

敬啟者：

購回及發行新股份的一般授權 及股東週年大會通告

一般授權及購回授權

董事會就向董事會授出一般授權及購回授權尋求股東批准。

本公司將提呈一項普通決議案，授予董事會無條件一般授權，以配發及發行最多為股東週年大會當日已發行股份數目20%的股份。此外，本公司將提呈一項單獨普通決議案，以擴大一般授權(即擴大授權)，授權董事會在根據購回授權(詳情如下)購回的股份範圍內配發及發行股份。根據於最後實際可行日期的326,036,828股已發行股份，一般授權將允許本公司配發及發行最多65,207,365股股份。

本公司將提呈一項普通決議案，授予董事會無條件一般授權，以在聯交所購回最多佔股東週年大會日期已發行股份數量10%的股份。根據於最後實際可行日期的326,036,828股已發行股份，購回授權將允許本公司購回最多32,603,682股股份。載有上市規則規定的必要資料以便股東能夠就如何投票批准購回授權作出知情決定的說明函件已載於本通函附錄一。

一般授權(包括擴大授權)及購回授權的生效日期為由決議案通過日期起至：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則、公司條例或任何適用香港法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的最遲日期；或(iii)於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂一般授權(包括擴大授權)或購回授權(以較早發生者為準)為止。

股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第5至6頁。所有於股東週年大會通告上提呈之決議案將以投票方式進行表決，而本公司將於股東週年大會結束後公佈股東週年大會結果。

董事會函件

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路直播方式舉行。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。

有意參與線上直播的股東，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)個人身分證號碼或法人註冊編號；(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路直播的鏈接。股東不得向任何其他人士轉發該鏈接。股東可於股東週年大會召開前2日，透過電郵提交有關決議案的問題，並提供上述詳細資料以供核實之用。

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代其投票。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。

據董事作出一切合理查詢後所深知及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。然而，誠如本公司於季度復牌更新公告所披露，本公司一直在採取措施解決證監會及聯交所的疑慮，以期促使股份及時恢復買賣。就此而言，董事會一直努力確保其股東大會上有表決權的股份符合上市規則以及證券及期貨條例，並獨立於有關交易日期將新銳醫藥國際控股有限公司之9.9%已發行股份出售予本公司附屬公司之賣方(及其控股和聯營公司)之所有當時董事會及管理層人員及/或與彼等無關聯且不受彼等影響。因此，倘股東週年大會主席合理地相信，倘有任何投票並非獨立於該等人士及/或與彼等有關聯或受彼等影響，則根據章程細則，有關投票將不得計入股東週年大會的票數，而本公司股東大會主席對投票人之資格(及其投票)的決定應為最終及不可推翻。

推薦意見

本通函載有根據上市規則規定而提供有關本公司的資料詳情，董事願就該等資料共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及盡悉，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何重大事實及聲明，致使本通函所載任何陳述或通函產生誤導。

董事會認為，授予一般授權（包括擴大授權）、購回授權、重選董事及修訂章程細則符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

暫停辦理股份過戶登記

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。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，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，以辦理登記手續。

此致
列位股東台照

代表董事會
公司秘書
林崇謙
謹啟

2024年5月27日

本附錄為按上市規則規定就購回授權致股東之說明函件：

1. 可購回之股份數目

按於最後實際可行日期之326,036,828股已發行股份計算，全面行使購回授權將導致本公司於其下屆股東週年大會前購回最多32,603,682股股份。

2. 購回授權之理由

董事會認為，股東給予一般授權，授權董事會促使本公司購回股份，符合本公司及股東之利益。有關購回可能會影響資產淨值及/或每股盈利，惟須視乎當時市況及集資安排而定。董事會只會在相信有關購回對本公司及股東整體有利之情況下方會行使購回授權。

3. 資金來源

購回股份時，本公司只會動用其章程細則、香港法例及上市規則規定可合法用作此用途之資金。本公司不會以現金以外之代價或按聯交所之交易規則訂定者外之結算方式購回股份。

4. 行使購回授權之影響

行使購回授權或會對本公司之營運資金或資產負債狀況有不利影響。然而，倘行使購回授權會對本集團之營運資金需求或資產負債水平有重大不利影響，董事會則不擬行使購回授權。

5. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

概無董事的緊密聯繫人及其聯繫人，以及本公司的核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，彼有意在購回授權於股東週年大會上獲批准後向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售股份。

6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將根據章程細則、上市規則及香港適用法例行使購回授權。

7. 收購守則

就收購守則而言，因根據購回授權而導致某股東於本公司投票權所佔之權益比例的增加將被視作一項收購。倘一名股東(或一組一致行動(定義見收購守則)之股東)因有關購回而取得或合併本公司之控制權，該股東可能須根據收購守則規則提出強制性要約。董事會無意行使購回授權以致任何股東須根據收購守則提出全面要約，或公眾股份數目跌至低於25%。

8. 本公司並無購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無購回任何股份。

9. 股份價格

股份自2017年11月27日起於聯交所暫停買賣，並於最後實際可行日期繼續暫停買賣。股份於暫停買賣前的最後交易日在聯交所所報的收市價為0.38港元。



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時正以線上網路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購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；

股東週年大會通告

- (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路直播方式舉行。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，以支援瀏覽器的設備參與網路直播。

有意參與線上網路直播的股東，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)個人身份證號碼或法人註冊編號；(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路直播的鏈接。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代其投票。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。