

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而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



有關解決不發表意見行動計劃 施行情況之季度更新

中國泰凌醫藥集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此提供有關本集團行動計劃施行情況之季度更新，以期改善本集團的流動資金及財務狀況，並解決本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年報(「年報」)所載本公司核數師就持續經營而不發表意見之事(「不發表意見」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與年報所使用者具有相同涵義。

截至本公告日期，有關解決不發表意見行動計劃施行情況之季度更新：

核心戰略轉型及業務進展

於二零二六年三月二十五日，本公司完成有關收購目標公司100%已發行股份及根據特別授權發行代價股份之主要交易，目標公司成為本公司的間接全資附屬公司。收購事項完成後，本公司透過全資附屬公司間接持有浙江康源醫療器械有限公司*(「康源」)之58.11%股權。是項收購完成標誌著本集團向涵蓋「檢測—治療—康復」全週期之人工智能(AI)健康管理平台轉型之重要里程碑。

康源所擁有之X射線機器人骨密度系統、可攜式數字X射線診斷機器人系統等核心AI診斷產品，與其12項專利和25個原代碼，已納入本集團產品和技術組合，豐富本集團在骨健康人工智能診斷與醫療影像技術領域的產品線與核心競爭力，以此拓展人工智能(AI)健康診斷和檢測機器人業務。

完成收購後，本集團積極推進整合康源之營運、生產系統及銷售渠道，加速AI診斷產品商業化。截至本公告日期，本集團可攜式數字X射線診斷機器人系統已實現向客戶的小批量交付。

資本結構改善進展

就剩餘債務重組而言，本集團持續並積極與主要債權人(包括主要股東及關連方)磋商債務重組方案，以重續、延長現有借款之還款期限或將借款轉股，並尋求豁免相關貸款協議中之若干限制性條款。截至本公告日期，若干主要貸款人已表示願意探討並原則上支持本集團的重組建議。本集團計劃在適當時機根據相關框架向董事會提交新的重組建議。截至本公告日期，本集團並未訂立任何具體或最終協議或諒解備忘錄。

就新增融資及戰略投資而言，繼本公司於二零二六年二月終止發行可換股債券後，本公司並未停止努力，繼續積極與對醫療健康科技領域有興趣之投資機構接洽，透過與現有股東及新潛在戰略投資者探索其他結構性融資方案，以引入資本。

董事會將繼續積極採取措施，以解決構成不發表意見基礎的有關持續經營的該等不確定因素，並將於適當時候刊發進一步公告。

股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國泰凌醫藥集團有限公司
主席
吳鐵

香港，二零二六年四月三十日

於本公告日期，執行董事為吳鐵先生及吳靜美女士；非執行董事為錢唯博士、錢余女士及樓勇斌先生；及獨立非執行董事為余梓山先生、趙玉彪博士及吳銘軍先生。

本公告載有反映本公司對未來或未來事件的信念、計劃或期望的前瞻性陳述。此等陳述基於多項假設、當前估算及預測作出，存在風險、不確定因素及可能未受控制的因素，或有別於實際結果。此等陳述的內容不得亦不應被視為對未來的任何保證或陳述，亦不應被視為其他方面的陳述或保證而加以依賴。本公司及其董事、高級職員、員工、代理人、聯屬人士、顧問或代表概不會就更新此等陳述，或在未來事件或發展中依循此等陳述行事，或提供有關此等陳述的補充資料或更正任何不準確之處承擔任何責任。

* 僅作識別用途