

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，概不對因本公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。



Medlive Technology Co., Ltd.

醫脈通科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2192)

**建議修訂組織章程大綱及細則
及
採納新組織章程大綱及細則**

本公告乃醫脈通科技有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「董事會」)建議(i)對本公司現有組織章程大綱及組織章程細則作出若干修訂(「建議修訂」)，主要為了回應近期上市規則的修訂，旨在進一步擴展無紙化上市機制，包括：(a)修改以提供本公司股東選擇以電子方式發送指示，例如在股東大會上投票的委任代表表格；(b)修改以使本公司股東可透過電子方式參與股東大會及投票；以及(c)併入若干行政及相應修訂；及(ii)採納納入及綜合所有建議修訂的本公司新組織章程大綱及組織章程細則(「新組織章程大綱及細則」)。

建議採納新組織章程大綱及細則須待本公司股東於本公司將於二零二六年五月十五日舉行的股東週年大會(或任何續會)上以特別決議案方式批准後，方可作實，並將於股東於本公司股東週年大會批准後生效。一份載有(其中包括)建議修訂，採納新組織章程大綱及細則的詳細資料及本公司股東週年大會通知的本公司通函將於實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
醫脈通科技有限公司
董事長兼首席執行官
田立平

香港，二零二六年三月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事田立平女士、田立新先生、田立軍先生及周欣女士；非執行董事樋屋英二先生及金色一賢先生；以及獨立非執行董事葉霖先生、馬軍醫師及王珊女士。