

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，並明確表示不會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。

Sinohealth Holdings Limited

中康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2361)

建議更改公司名稱

本公告由中康控股有限公司(「**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。

建議更改公司名稱

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議將本公司的英文名稱由「Sinohealth Holdings Limited」更改為「Sinohealth Technology Holdings Limited」，而本公司的中文雙重外文名稱由「中康控股有限公司」更改為「中康科技控股有限公司」(「**建議更改公司名稱**」)。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱將須待以下條件達成後方可作實：

- (i) 本公司股東(「**股東**」)於本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)通過批准建議更改公司名稱的特別決議案；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

於股東特別大會上通過特別決議案後，本公司將與開曼群島公司註冊處處長辦理相關存檔手續。待上文所載條件達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司新英文名稱及雙重外文名稱記入其所存置公司登記冊當日起生效。隨後，本公司將向香港公司註冊處辦理任何必需存檔手續。

建議更改公司名稱的理由

董事會認為，隨著公司戰略及產品體系升級，公司已從為生命科學領域效率提升提供數智化解決方案的服務商升級為基於健康產業數據要素與生態資源的AI科技服務商，建議更改公司名稱將更能反映本公司的定位與未來發展方向，可提升本公司企業形象及使本公司定位更為清晰。因此，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會對現有股東的任何權利構成影響。建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有中英文名稱的本公司已發行現有股票將繼續為股份的所有權憑證，並將繼續有效用作買賣、結算、登記及交收以本公司新中英文名稱發行的同等數目股份。本公司將不會安排以本公司現有股票免費換領印有本公司新中英文名稱的新股票。待建議更改公司名稱生效後，任何新股票將以本公司的新中英文名稱發行。

此外，待香港聯合交易所有限公司確認後，本公司於聯交所作證券買賣之英文及中文股份簡稱將於建議更改公司名稱生效後更改。

一般事項

一份載有(其中包括)建議更改公司名稱詳情及召開股東特別大會的通告及代表委任表格的通函，將適時在本公司網站及披露易網站上公佈。

本公司將於2026年1月12日(星期一)至2026年1月15日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。記錄日期為2026年1月15日(星期四)。為享有出席股東特別大會並於會上投票的股東權利，所有相關股份過戶文件連同相關股票須不遲於2026年1月9日(星期五)下午四時正(香港時間)交回本公司的香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記手續。

承董事會命
中康控股有限公司
主席
吳鬱抒

香港，2025年12月24日

於本公告日期，執行董事為吳鬱抒先生及王莉芳女士；非執行董事為付海濤先生；及獨立非執行董事為王丹舟女士、徐海音女士及魏斌先生。