

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，並明確表示不會就因本通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)

股東特別大會通告

茲通告中康控股有限公司(「本公司」)謹定於2026年1月15日(星期四)下午二時三十分假座廣東省廣州市天河區黃埔大道西100號富力盈泰廣場A棟13層太平洋會議室舉行股東特別大會，以處理下列事項：

特別決議案

1. 「動議

待開曼群島公司註冊處處長批准及以此作為條件，自本公司新英文名稱及雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長所存置的登記冊之日起，本公司英文名稱將由「Sinohealth Holdings Limited」更改為「Sinohealth Technology Holdings Limited」及本公司的中文雙重外文名稱將由「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」)，且謹此授權本公司任何一名或多名董事或秘書在其認為就落實建議更改公司名稱及使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，並代表本公司辦理任何必要註冊及／或備案手續。」

承董事會命
中康控股有限公司
主席
吳鬱抒

香港，2025年12月31日

附註：

1. 為釐定有權出席大會並於會上投票的股東之身份，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)期間暫停股份過戶登記，期間概不辦理股份過戶手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於2026年1月9日(星期五)下午四時三十分前送交本公司於香港之股份過戶登記分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。
2. 有權出席大會並於會上投票之本公司股東有權委派一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如屬本公司股份之聯名持有人，凡排名首位之持有人已作出投票(不論其為親身或委派代表投票)，其投票將獲接納，其他聯名持有人之投票則概不受理，就此而言，排名先後乃以股東名冊上之排名次序為準。

4. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則必須加蓋公司印章，或由公司負責人或代表或其他正式授權人士親筆簽署，並(連同授權書或簽署所依據之其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本)最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分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，方為有效。
5. 於本通告日期，董事會包括執行董事吳鬱抒先生及王莉芳女士；非執行董事付海濤先生；以及獨立非執行董事王丹舟女士、徐海音女士及魏斌先生。