

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 Technology Holdings Limited 中康科技控股有限公司

(前稱為 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)

建議修訂現有章程大綱及章程細則及 採納新章程大綱及章程細則

本公告由中康科技控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)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(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議修改本公司現有的第四次經修訂及重述章程大綱及章程細則(「**現有章程大綱及章程細則**」)，並採納本公司第五次經修訂及重述章程大綱及章程細則(「**新章程大綱及章程細則**」)，以取代及摒除現有章程大綱及章程細則。

建議修訂旨在(i)使現有章程大綱及章程細則符合有關混合會議和電子投票以及上市發行人以電子方式傳播公司通訊的最新監管要求；及(ii)進行相應及其他內務修訂(「**建議修訂**」)。

建議修訂及採納新章程大綱及章程細則須待本公司股東於本公司股東大會(「**股東大會**」)上以特別決議方式批准，方可作實。

一份載有(其中包括)建議修訂及採納新章程大綱及章程細則詳情的通函，連同召開股東大會的通知及代表委任表格，將適時在本公司網站及披露易網站上公佈。

承董事會命
中康科技控股有限公司
主席
吳鬱抒

香港，2026年3月27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。