

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



北京健康(控股)有限公司
Beijing Health (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2389)

關於二零二四年六月三日舉行 股東週年大會的颱風安排

茲提述北京健康(控股)有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年四月二十二日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據通函及通告，本公司的股東週年大會(「股東週年大會」)將於二零二四年六月三日(星期一)上午十一時正假座香港九龍長沙灣長沙灣道909號27樓2704室舉行。由於香港之天氣狀況於股東週年大會預定舉行時間存在或會轉壞之風險，董事會謹此宣佈，倘八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府公佈的「超強颱風導致的極端情況」於二零二四年六月三日(星期一)上午八時正至上午十一時正任何時間生效，股東週年大會將會改至二零二四年六月四日(星期二)上午十一時正於同一地點舉行，通函與通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於改期之股東週年大會上提呈。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將維持不變。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司之所有代表委任表格將於改期之股東週年大會維持有效。

承董事會命
北京健康(控股)有限公司
主席
祝仕興

香港，二零二四年五月三十一日

於本公告日，董事會包括五名執行董事祝仕興先生、劉學恒先生、顧善超先生、蕭健偉先生及王正春先生以及三名獨立非執行董事謝文傑先生、吳永新先生及張運周先生。