

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，並明確表示概不就因本通告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。



HUAKANG BIOMEDICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
華康生物醫學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8622)

股東週年大會補充通告

茲提述華康生物醫學控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，當中載列將由本公司股東(「股東」)於二零二五年六月二十七日(星期五)下午四時正假座香港上環干諾道西35-36號康諾維港大廈1樓舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上審議之決議案。

茲補充通告由於本公司日期為二零二五年六月九日之補充通函(「補充通函」)所載之事項，股東週年大會通告所述第2項下之決議案應全文刪除，並以下列第2項下之新決議案取代：

2. 重選下列董事(各為一項獨立決議案)：

- (a) 張曙光先生為本公司執行董事；
- (b) 張春光先生為本公司執行董事；
- (c) 卜素博士為本公司非執行董事；
- (d) 徐明博士為本公司非執行董事；
- (e) 徐永得先生為本公司獨立非執行董事；及
- (f) 張玉靜女士為本公司執行董事。

承董事會命
華康生物醫學控股有限公司
主席兼執行董事
張曙光

香港，二零二五年六月九日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)。投票結果將按照GEM上市規則刊載於GEM及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名受委代表，必須在有關經修訂代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 倘為本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親自或委派代表就相關股份投票，猶如其為唯一持有人無異；但若有超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有排名首位方有權投票，及就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
4. 經修訂代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少四十八小時前(即不遲於香港時間二零二五年六月二十五日(星期三)下午四時正)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回經修訂代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
5. 為確定出席大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二五年六月二十四日(星期二)至二零二五年六月二十七日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，本公司的未登記股份持有人請確保於二零二五年六月二十三日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
6. 若黑色暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於二零二五年六月二十七日上午八時正或之後懸掛，股東週年大會將不會在二零二五年六月二十七日舉行，但延遲至較後日期，如須延遲，本公司將會盡快於聯交所網頁(www.hkexnews.hk)及本公司網頁(www.huakangbiomedical.com)登載公告。
7. 本公司股東或其代理人出席股東週年大會時應出示其身份證明文件。
8. 本補充通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，執行董事為張曙光先生、張春光先生、潘禮賢先生及張玉靜女士；非執行董事為卜素博士及徐明博士；及獨立非執行董事為周國輝博士、鄭發丁博士及徐永得先生。

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」內。本通告亦將刊載於本公司網站www.huakangbiomedical.com。