

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)

股東特別大會通告

茲通告華康生物醫學控股有限公司(「本公司」)將於二零二六年一月八日(星期四)上午十一時正假座香港九龍科學館道16號麼地道77號華懋廣場10樓1004室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的特別決議案：

特別決議案

1. 「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Huakang Biomedical Holdings Company Limited」更改為「Joyzyme Group Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「華康生物醫學控股有限公司」更改為「愉悅集團有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效(「更改公司名稱」)，及授權一名或以上董事在其認為必要、適當或適宜的情況下進行全部有關行動及事宜並簽立全部有關文件(不論是親筆簽立、蓋公司印鑒或作為契據)並作出全部有關安排以使更改公司名稱生效。」

承董事會命
華康生物醫學控股有限公司
聯席主席及執行董事
張玉靜

香港，二零二五年十二月二十二日

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於股東特別大會就相關股份投票，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股東特別大會，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. 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(即不遲於香港時間二零二六年一月六日(星期二)上午十一時正)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，本公司將於二零二六年一月五日(星期一)至二零二六年一月八日(星期四)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特別大會及在會上投票，本公司的未登記股份持有人請確保於二零二六年一月二日(星期五)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。釐定股東出席大會並於會上投票之資格的記錄日期為二零二六年一月八日(星期四)。
6. 若黑色暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於二零二六一月八日(星期四)上午八時正或之後懸掛，股東特別大會將不會在二零二六年一月八日(星期四)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特別大會時應出示其身份證明文件。
8. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，執行董事為張玉靜女士、周訓勇博士、張春光先生及潘禮賢先生；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、王亞純女士及徐永得先生。

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。