
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容或擬採取的行動**有疑問**，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有華檢醫療控股有限公司（「**本公司**」）的股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函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。

ETHK[®] Labs
华检医疗 (1931.HK)
IVD Medical Holding Limited
華檢醫療控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1931)

**建議更改公司名稱
及
特別股東大會通告**

本公司謹訂於二零二五年十一月二十六日（星期三）下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心一座24樓實體舉行特別股東大會，召開特別股東大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。

本通函連同特別股東大會適用的代表委任表格登載於香港交易及結算所有限公司網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.ivd.xyz>)。

無論 閣下能否出席特別股東大會，務請依照代表委任表格上印列的指示填妥隨附的代表委任表格，並盡快且無論如何於特別股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席特別股東大會或其任何續會並於會上投票，且於該種情況下，代表委任表格被視為撤回論。

二零二五年十一月四日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
特別股東大會通告.....	EGM-1

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司不時經修訂、補充或以其他方式修改之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	華檢醫療控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：1931）
「董事」	指	本公司董事
「特別股東大會」	指	本公司將於二零二五年十一月二十六日（星期三）下午三時正假香港夏慤道18號海富中心一座24樓召開及舉行之特別股東大會（或其任何續會），旨在供股東考慮及酌情批准建議更改公司英文名稱，有關通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二五年十月三十日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「建議更改公司英文名稱」	指	建議將本公司英文名稱由「IVD Medical Holding Limited」更改為「ETHK Labs Inc.」

釋 義

「註冊處處長」	指	開曼群島公司註冊處處長
「股份過戶登記處」	指	本公司於香港的股份過戶登記分處
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

ETHK[®] Labs
华检医疗 (1931.HK)
IVD Medical Holding Limited
華檢醫療控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1931)

執行董事：

林賢雅先生
陳兆基先生
羅劍輝先生
邨洋女士

註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681, Grand Cayman
KY1-1111, Cayman Islands

非執行董事：

姚海雲女士
劉飛先生

總部及中國內地主要營業地點：

中國上海市
浦東新區
張江高科技園區
畢昇路299弄
6號樓602室

獨立非執行董事：

仲人前博士
黃思樂博士
徐達先生
張建磊先生

香港主要營業地點：

香港
沙田安平街8號
偉達中心1703室

敬啟者：

**建議更改公司英文名稱
及
特別股東大會通告**

緒言

茲提述本公司日期為二零二五年十月二十二日之公告。

本通函旨在向閣下提供：(i)有關建議更改公司英文名稱之資料，並請閣下批准將於特別股東大會上提呈之相關特別決議案；及(ii)特別股東大會通告。

建議更改公司英文名稱

董事會建議，將本公司之英文名稱由「IVD Medical Holding Limited」更改為「ETHK Labs Inc.」，而本公司之中文雙重外文名稱維持不變，仍為「華檢醫療控股有限公司」。

建議更改公司英文名稱之條件

建議更改公司英文名稱須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 股東於特別股東大會上通過特別決議案，批准建議更改公司英文名稱；及
- (ii) 註冊處處長批准建議更改公司英文名稱。

待上文所載條件獲達成後，建議更改公司英文名稱將於開曼群島公司註冊處處長將本公司之新名稱登記於開曼群島公司註冊處處長存置的公司登記冊，並發出更改名稱註冊證書之日起生效。本公司其後將向開曼群島及香港公司註冊處的公司註冊處處長辦理必要註冊及／或備案手續。

更改公司名稱之理由

本次更改英文名稱旨在精準呼應本集團戰略升維的內在要求：

「ETHK」之名，源自「Ether」與「Knowledge」的戰略性融合—「Ether」象徵承載萬物、聯通一切的宇宙介質，喻示本集團致力於成為全球生命科學領域高科技知識產權與資本高效流轉的核心媒介與賦能平台；「K」則明確定義為本集團的核心資產與戰略疆域，即生命科學領域的高科技知識產權。

新英文名稱「ETHK Labs Inc.」標誌著本集團正式躍升為一家以「從知識到資本」為價值信條的全球化高科技知識產權資本運營平台。我們通過「融資—併購—整合—退出」的戰略閉環，構建一個開放、共生的價值網路，旨在系統性發掘、整合並賦能全球頂尖的「知識」(K)，最終通過精密的資本化運作，實現其價值的極致綻放，為股東創造長期可持續回報。

董事會相信，建議更改公司英文名稱將為本集團提供嶄新企業形象，更好地反映其擴大後的戰略方向及未來業務發展，符合本公司及股東之整體利益。新名稱將給予本公司更佳定位，以把握未來業務機遇並創造可持續長期價值。

更改公司英文名稱之影響

更改公司英文名稱不會影響股東的任何權利或本公司之日常運營或其財務狀況。

建議更改公司英文名稱一經生效，

- (a) 其後本公司發行的任何新股票將印有本公司之新名稱。於建議更改公司英文名稱生效後，印有本公司現時名稱的所有已發行現有股票將繼續有效及為本公司股份之法定所有權的有效初步憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。因此，本公司將不會就現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票作出任何安排；及
- (b) 待聯交所確認後，本公司於聯交所證券交易之英文股票簡稱亦將一併更改。

特別股東大會

有關於二零二五年十一月二十六日(星期三)下午三時正時假座香港夏慤道18號海富中心一座24樓實體舉行之特別股東大會的通告，載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。於特別股東大會上，將提呈特別決議案以考慮及酌情批准建議更改公司英文名稱。

隨函附奉特別股東大會適用之代表委任表格。倘閣下未能親身出席特別股東大會，務請填妥代表委任表格，並盡快且無論如何於特別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二五年十一月二十四日(星期一)下午三時正(香港時間))交回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。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席特別股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上表決，且於該種情況下，代表委任表格被視為撤回論。

暫停辦理股份過戶登記手續

於二零二五年十一月十九日(星期三)(特別股東大會記錄日期)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權出席特別股東大會並於會上投票。為確定有權出席特別股東大會並於會上投票的股東，本公司將由二零二五年十一月二十日(星期四)至二零二五年十一月二十六日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停股份過戶登記。為符合資格出席特別股東大會並於會上投票，所有過戶文件最遲須於二零二五年十一月十九日(星期三)下午四時三十分前送交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登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，特別股東大會上所有表決事項將以投票方式進行，本公司將按上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票結果。由於概無股東於建議更改公司英文名稱中擁有任何重大權益，故根據上市規則及／或公司章程細則，概無股東須於特別股東大會上就批准建議更改公司英文名稱的特別決議案放棄投票。

責任聲明

本通函載有遵照上市規則而提供有關本集團之資料，董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本通函或本通函所載任何陳述產生誤導。

董事會函件

推薦建議

董事認為，建議更改公司英文名稱符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東於特別股東大會上投票贊成所提呈的相關特別決議案。

一般事項

本公司將於適當時候另行刊發公告，以告知股東有關更改本公司名稱之生效日期、本公司於聯交所買賣已發行股份之新英文股票簡稱，以及其他相關變更事宜。

此外，本通函之英文文本與中文文本在詮釋上應以英文文本為準，而本通函所載之日期及時間均指香港日期及時間。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
華檢醫療控股有限公司
執行董事
林賢雅
謹啟

二零二五年十一月四日

特別股東大會通告

ETHK[®] Labs
华检医疗 (1931.HK)
IVD Medical Holding Limited
華檢醫療控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1931)

特別股東大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二五年十一月二十六日(星期三)下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心一座24樓實體召開特別股東大會，藉以考慮並酌情通過(不論是否作出修改)下列決議案作為本公司之特別決議案。

特別決議案

1. 「動議在符合並以獲開曼群島公司註冊處處長(「註冊處處長」)批准為條件下，本公司英文名稱將由「IVD Medical Holding Limited」更改為「ETHK Labs Inc.」，而本公司之中文雙重外文名稱則維持不變，仍為「華檢醫療控股有限公司」(「**更改公司名稱**」)，自註冊處處長發出更改名稱之公司註冊證書當日生效；並動議授權本公司任何一名執行董事為實施及落實公司名稱變更之目的，或與此相關，進行其認為必要、適宜或便利之一切行為及事宜，簽署所有相關文件(包括在適當時加蓋印鑑)，並代表本公司辦理任何必要之註冊及／或備案事宜。」

承董事會命
華檢醫療控股有限公司
執行董事
林賢雅

香港，二零二五年十一月四日

特別股東大會通告

附註：

1. 根據上市規則及本公司組織章程細則，大會上所有決議案將以投票方式表決，惟主席基於誠信允許與程序或行政事宜相關的決議案以舉手方式表決除外，在此情況下，每名親身出席之股東（倘為公司，則指正式授權代表）或受委代表均可投一票，倘股東為結算所（或其代理人）而一名股東委派多於一名受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均可各投一票。投票結果將按照上市規則的規定於香港交易及結算所有限公司及本公司網站上登載。
2. 大會代表委任表格登載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.ivd.xyz>)。

凡有權出席大會並於會上表決的本公司股東，均有權委派一名代表代其出席及表決。受委代表無須為本公司股東。如委派一名以上代表，則必須於相關代表委任表格上列明每一名受委代表所代表的股份數目。每名親身或委派代表出席的股東應有權就其所持每一股繳足股份投一票。

代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經核證的授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前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表決；在此情況下，委任代表的文書將被視為已予撤回論。

3. 於二零二五年十一月十九日（星期三）（特別股東大會記錄日期）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權出席特別股東大會並於會上投票。為確定有權出席特別股東大會並於會上投票的股東，本公司將由二零二五年十一月二十日（星期四）至二零二五年十一月二十六日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停股份過戶登記。為符合資格出席特別股東大會並於會上投票，所有過戶文件最遲須於二零二五年十一月十九日（星期三）下午四時三十分前送交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登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 股東特別大會將為實體會議。倘香港特區政府於大會日期上午七時正後懸掛或發佈黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風造成的「極端情況」，則大會將根據本公司組織章程細則延期舉行。本公司將會盡快於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊發公告，通知股東續會的日期、時間及地點。

倘香港特區政府於大會日期上午七時正或之前減弱或取消黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風造成的「極端情況」，則於條件允許的情況下，大會將如期舉行。

本通函內「極端情況」包括但不限於超強颱風造成的公共交通服務嚴重中斷、大面積水災、嚴重山泥傾瀉或大範圍電力中斷。

大會將於「黃色」或「紅色」暴雨警告信號出現時如期舉行。

5. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

特別股東大會通告

6. 與會者須全程保持良好的個人衛生。在法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入會場，或要求任何人士離開會場，以確保大會與會者健康。儘管本公司建議及盡力採取若干措施以保障與會者之健康，本公司概不就任何或全部該等措施能否成功實施承擔任何責任或賠償。除其他事項外，由於公共衛生等方面的考慮，本公司可能須於短時間內通知更改大會安排。股東應瀏覽本公司網站以獲取有關大會安排的日後公告及最新資訊。

此外，本公司提醒所有股東毋需親身出席大會仍可行使表決權。股東可填寫並交回代表委任表格委任大會主席作為彼等之委任代表，於大會上就相關決議案表決，以代替親身出席大會。

7. 倘股東決定不親身出席大會，惟對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何須與本公司董事會溝通之事項，歡迎將有關疑問或事項以書面方式送交本公司總部及香港主要營業地點。
8. 有關上述任何安排的詢問，股東可於星期一至星期五（不包括公眾假期）上午九時正至下午五時正致電卓佳證券登記有限公司的客戶服務熱線(852) 2980 1333。