

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，概不對因本公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。



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：286)

股東要求舉行股東特別大會

股東要求舉行股東特別大會

茲提述本公司日期為2025年11月20日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）召開股東特別大會之要求通知。除另有界定或文義另有要求外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會正根據本公司細則（「細則」）的有關規定召開股東特別大會，大會將於2026年1月13日或之前舉行（即遞交要求日期起計兩個月內），以供股東考慮要求中指明的建議決議案。本公司將根據細則及上市規則於實際可行情況下盡快向股東寄發通函，當中載有（其中包括）要求的詳情連同召開股東特別大會的有關通告及代表委任表格。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份於聯交所的買賣自2025年2月21日上午9時54分起暫停，並將持續暫停直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命

愛帝宮母嬰健康股份有限公司

公司秘書

黃永祥

香港，2025年12月4日

於本公告日期，董事會由執行董事黃文華先生、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；以及獨立非執行董事朱沛祺先生及王斌先生組成。