

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，概不對因本通告全部或任何部份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



京玖醫療健康有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

股東特別大會通告

茲通告京玖醫療健康有限公司(「本公司」)謹訂於2026年3月30日上午11時正以線上網路直播方式舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

1. 「動議：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准16,301,841股本公司新股份(「計劃股份」)按發行價為每股計劃股份0.01港元的上市及買賣後，謹此授予本公司董事(「董事」)特別授權以行使本公司一切權力，根據本公司與本公司債權人依據公司條例(香港法例第622章)第670及673條訂立之協議安排配發及發行計劃股份，惟特別授權將附加於且不會損害及或撤銷本公司股東(「股東」)於通過本決議案前已經授予或可能不時授予本公司董事(「董事」)之任何一般或特別授權；及
- (b) 授權任何一名或以上董事進行有關行動及事宜，簽署及簽立所有文件(並加蓋印章，如適用)及採取其可能認為就配發及發行計劃股份以及其所附帶或與之有關的所有其他事項生效而言屬必要、適宜或權宜之所有步驟，並同意及對任何相關或有關事宜作出有關更改、修訂或豁免以符合本公司及股東之整體利益。」

代表董事會
京玖醫療健康有限公司
公司秘書
林崇謙

香港，2026年3月10日

附註：

- (1) 股東特別大會將於2026年3月30日上午11時正以線上網路直播方式舉行。是次股東特別大會並不設有股東親身出席安排，唯股東可透過電子方式，以可支持瀏覽器的設備參與網路直播。有意參與線上網路直播的股東，其必須於股東特別大會(或其任何續會日期)前2日透過電郵至sales@648.com.hk向本公司登記，並提供以下個人資料：(a) 全名；(b) 註冊地址；(c) 所持股份數目；(d) 個人身份證號碼或法人註冊編號；(e) 聯繫電話號碼；及(f) 電郵地址。經過身份驗證的股東將會透過電郵方式收到股東特別大會線上網路直播的鏈接。股東在任何情況下均不得向任何其他人士轉發該鏈接。

有意於股東大會上投票決議案的股東，應委任股東特別大會主席或其他人士作為其受委代表以代其投票。填妥的代表委任表格請盡快交回本公司股份過戶登記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)，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前交回。非註冊股東請聯絡持有閣下本公司股份的銀行、證券經紀、託管商或代理人。

- (2) 為釐定股東於股東特別大會投票之資格，本公司將於2026年3月25日至2026年3月30日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格於股東特別大會上投票，就任何股份轉讓有關的轉讓過戶文件連同相關股票須於2026年3月24日下午4時30分前送達本公司之股份過戶登記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)，以辦理登記手續。

於本通告日期，本公司董事會包括林品卓先生為執行董事，及樂可慰先生、唐萃環女士及姚俊榮先生為獨立非執行董事。