

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(現代健康科技控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：919)

### 就股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述現代健康科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年二月十三日及二零二六年二月二十七日的公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)根據二零二六年總租賃協議擬進行的重大及持續關連交易。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

### 就股東特別大會(「股東特別大會」)暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期

董事會謹此公佈，股東特別大會將於二零二六年三月三十日(星期一)上午十一時三十分假座香港上環德輔道中199號無限極廣場36樓舉行。釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票資格的記錄日期為二零二六年三月三十日(星期一)。為確定合資格出席股東特別大會並於大會上投票的股東，本公司將於二零二六年三月二十五日(星期三)至二零二六年三月三十日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記，期間不辦理任何過戶手續。為確保符合資格出席股東特別大會並於大會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二六年三月二十四日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之香港股份登記及過戶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)作登記。

代表董事會  
現代健康科技控股有限公司  
主席  
曾裕博士

香港，二零二六年三月十日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事曾裕博士、葉啟榮先生及楊詩敏女士；以及四名獨立非執行董事廖美玲女士、黃文顯博士、康寶駒先生及林德亮先生組成。