

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。



Bayzed Health Group Inc

佰澤醫療集團

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2609)

股東週年大會通告

茲通告，佰澤醫療集團(「本公司」)謹訂於2026年6月16日(星期二)上午十時正假座中國北京市豐台區銘豐大廈2401室舉行股東週年大會，以處理以下事項：

1. 省覽本公司截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與董事會報告書及核數師報告。
- 2(a). 重選徐旭女士為本公司執行董事；
- 2(b). 重選陳昊陽博士為本公司執行董事；
- 2(c). 重選盧繼忠先生為本公司執行董事；
- 2(d). 重選馮宇先生為本公司執行董事；
- 2(e). 委任呂超先生為本公司執行董事；
- 2(f). 重選陳學良先生為本公司獨立非執行董事；
- 2(g). 重選劉爽女士為本公司獨立非執行董事；
- 2(h). 重選郭衛博士為本公司獨立非執行董事；
- 2(i). 授權董事會釐定各董事之酬金。

3. 重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》現行規定及下文(b)段規限下，一般及無條件地授予本公司董事一般授權，以依據所有適用法律、規則及規例，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以購回其股份註銷或持作庫存股份(其具有《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》所賦予的涵義(「**庫存股份**」))；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權購回的股份總數不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)之10% (倘本公司於本決議案通過之日後進行任何股份合併或分拆，則可予調整)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者之期間(以最早者為準)：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據任何適用法律或組織章程細則之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案修改或撤回本決議案所述授權之日。」

5. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》現行規定及下文(b)段規限下，一般及無條件地授予本公司董事一般授權，以依據所有適用法律、規則及規例，於有關期間(定義見下文)內或結束後，配發、發行及處理本公司股本內的額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 根據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，惟根據下列各項配發者除外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司當時採納的任何購股權計劃或類似協議可能授予的購股權；及
 - (iii) 規定須根據本公司組織章程細則配發股份以代替本公司股份全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排。

不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數之20%(倘於本決議案獲通過當日後本公司股份有任何合併或分拆，則須作出調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列三者之期間(以最早者為準)：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 根據本公司組織章程大綱及細則或任何適用法律之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案修改或撤回本決議案所述授權之日。

「供股」指董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內本公司的股份或各類股份持有人，按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份(惟董事可就零碎股份，或按照任何相關司法權區的任何法律限制或責任、任何認可監管機構或任何證券交易所的要求，作出認為必要或權宜之例外或其他安排)。」

6. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待本會議召開之通告(「**通告**」)第4及5項所載決議案獲通過後，擴大依據通告第5項所載決議案提述的一般授權，在董事根據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司根據通告第4項所載決議案提述的授權所購回的股份數目，惟此股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的10%(倘本決議案獲通過後本公司進行任何股份合併或拆細，則予以調整)。」

特別決議案

考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

- 7. 「**動議**謹此批准對本公司現行第二次經修訂及重述之組織章程細則(「**現行組織章程細則**」)的建議修訂(「**建議修訂**」)，其詳情載於本公司日期為2026年5月22日之通函的附錄三(「**附錄三**」)；謹此批准及採納本公司新第三次經修訂及重述之組織章程細則，當中已納入及合併載於附錄三的所有建議修訂，以替代及取消現行組織章程細則，於

股東週年大會結束時即時生效；及謹此授權本公司的任何一名董事或公司秘書代表本公司作出與本第7項有關的所有必要、權宜或適當的行為及事宜，並簽立所有相關文件。」

承董事會命
佰澤醫療集團
陳昊陽博士
董事長兼執行董事

香港，2026年5月22日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式表決(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)。投票表決結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會及於會上投票的任何本公司股東，均可委任一名／多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派一名以上受委代表，則相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的股東應有權就其所持每一股股份投一票。
3. 代表委任表格及簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須於大會或其續會或延會(視情況而定)舉行時間最少48小時前(即不遲於2026年6月14日上午十時正(香港時間))送交本公司之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，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。在此情況下，有關委任受委代表的文據將被視作已撤回。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，公司股東名冊將於2026年6月11日(星期四)至2026年6月16日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份的過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件及相關股票必須於2026年6月10日(星期三)下午四時三十分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)，以辦理登記手續。釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期為2026年6月16日。
5. 載有關於上述通知所述項目進一步詳情的通函，將連同2025年年度報告一併發佈。

6. 倘於大會舉行當日之會議時間前三個小時內任何時間，8號或以上颱風訊號、由超級颱風引起之「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將予延期。本公司將於本公司網站(www.bayzedhealthcare.com)以及披露易網站(www.hkexnews.hk)刊發公告，通知股東重新安排會議之日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，則大會將如期舉行。股東應根據自身情況，自行決定是否於惡劣天氣下出席大會。就本通函而言，「營業日」指香港各銀行開放營業進行一般銀行業務的日子(星期六除外)。有關上述任何安排之查詢，股東可於星期一至星期五(不包括公眾假期)上午九時正至下午六時正致電卓佳證券登記有限公司的客戶服務熱線(852) 2980 1333。
7. 本通知內所提述的時間及日期均指香港時間及日期。
8. 以本公司名義登記的庫存股份(如有)，於本公司股東大會上並無投票權。為免生疑問，僅就上市規則而言，本公司於將任何庫存股份存入中央結算系統後，須於任何股東大會上就該等股份放棄投票。

本通函的中、英文版本已登載於本公司網站www.bayzedhealthcare.com。

股東可發出合理的書面通知，免費索取通函的印刷本或更改其收取公司通訊的方式及語言版本的選擇，該書面通知應交予本公司香港證券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，或將該通知電郵至2609-ecom@vistra.com。

鑒於本通函的英文及中文版乃印列於同一冊子內，無論股東選擇只收取本公司的公司通訊的英文或中文版，均會收到本通函的兩種語言版本。

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昊陽博士、趙永凱先生、徐旭女士、盧繼忠先生及馮宇先生；以及獨立非執行董事陳學良先生、劉爽女士及郭衛博士。