

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何
部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kaisa Health Group Holdings Limited

佳兆業健康集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

股東特別大會通告

茲通告佳兆業健康集團控股有限公司(「本公司」)之股東特別大會(「大會」)將於二零二六年八月十八日(星期二)上午十一時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心19樓Cambridge Lab會議室舉行，以處理下列事項：

特別決議案

考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

「動議待取得百慕達公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證書及第二名稱證書授出批准後及在此規限下，將本公司之英文名稱由「Kaisa Health Group Holdings Limited」更改為「Qinghai Pharmaceutical Group Limited」，並採納中文名稱「青海製藥集團有限公司」作為本公司的第二名稱，以代替其現有中文第二名稱「佳兆業健康集團控股有限公司」(統稱為「**建議更改公司名稱**」)，自百慕達公司註冊處處長分別按其發出的更改名稱註冊證書及第二名稱證書所載登記本公司新英文名稱以代替本公司現有英文名稱及登記該第二名稱為新第二名稱以代替本公司現有中文第二名稱日期起生效，以及授權任何一名本公司董事(「**董事**」)簽立就建議更改公

司名稱而言或與之實行有關或為使之生效而可能需要、必須、適宜或合宜簽立所有有關文件(以及若有關文件須加蓋法團印章，則授權任何董事與本公司公司秘書或任何兩名董事簽署有關文件及在有關文件上加蓋法團印章)及辦理所有有關契據、行動、事宜及事情，以及代表本公司就建議更改公司名稱需於百慕達及香港辦理任何必要的登記及／或備案手續。」

承董事會命
佳兆業健康集團控股有限公司
主席兼執行董事
郭英成

香港，二零二六年七月三十日

附註：

1. 凡有權出席大會或其續會並於會上發言及投票的本公司股東(「股東」)，均可委任一名或多名(倘其持有兩股或更多股份)代表出席及代其發言及投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席大會。倘多於一名受委代表獲委任，有關委任應指明憑此委任的股份數目。
2. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經核證副本，必須盡快且無論如何不遲於大會或其續會或延會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或於會上發言及投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。
3. 為釐定股東出席大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二六年八月十三日(星期四)至二零二六年八月十八日(星期二)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間概無股份過戶登記將生效。為符合資格出席大會並於會上發言及投票，未登記股東最遲須於二零二六年八月十二日(星期三)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記。釐定股東出席股東特別大會並於會上發言及投票權利之記錄日期為二零二六年八月十八日(星期二)。

4. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表於上述大會上就該股份投票，猶如彼乃唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席上述大會，則在本公司股東名冊（「股東名冊」）內排名首位之持有人方有權親身或委派代表投票，其他聯名持有人的投票概不受理。就此而言，排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於股東名冊之排名先後決定。
5. 本通告載有的全部決議案將以投票表決決定。
6.
 - (a) 除下文(b)段另有規定外，倘預期於大會舉行前三小時任何時間懸掛八號或以上颱風信號或香港政府發出「極端情況」公告或黑色暴雨警告信號生效，大會將根據本公司的公司細則延後或押後舉行，而股東將獲通知延後或押後舉行的大會舉行日期、時間及地點，公告方式為於本公司及聯交所網站登載公告。
 - (b) 倘八號或以上颱風信號或香港政府發出的「極端情況」公告或黑色暴雨警告信號於大會指定舉行時間前三小時取消，且情況許可，大會將如期舉行。
 - (c) 倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，大會將如期舉行。
 - (d) 在惡劣天氣下，股東應考慮自身情況後始決定是否出席大會，如決定出席，務請審慎行事。
7. 本通告中文譯文僅供參考。倘出現任何歧義，概以英文原文為準。
8. 於本通告日期，董事會成員包括執行董事郭英成先生（主席）、羅軍先生、羅婷婷女士、謝斌鴻先生、楊峰先生及葉豪達先生；及獨立非執行董事劉彥文博士、呂愛平博士及李祉瑩女士。