

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。

YONGHE 雍禾医疗

Yonghe Medical Group Co., Ltd.

雍禾醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2279)

建議修訂公司章程大綱及細則

本公告由雍禾醫療集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

建議修訂公司章程大綱及細則

本公司董事會(「董事會」)建議修訂本公司現有公司章程大綱及細則(「公司章程大綱及細則」)，目的為(其中包括)更新及使公司章程大綱及細則符合有關擴大無紙化上市制度及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管規定及自2023年12月31日起生效的上市規則相關修訂，以及其他內部變更(「章程修訂」)。除章程修訂外，現有公司章程大綱及細則之其他細則將維持不變。

章程修訂須待本公司股東(「股東」)以特別決議案方式批准，以於應屆股東週年大會(「股東週年大會」)考慮並酌情批准。經修訂和重述的公司章程大綱及細則將於該等批准後生效。

一般事項

載有(其中包括)章程修訂進一步詳情以及召開股東週年大會通告的通函,將按照公司章程大綱及細則及上市規則的相關規定,於切實可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
雍禾醫療集團有限公司
董事長
張玉

香港,2024年3月28日

於本公告日期,本公司執行董事為張玉先生、張輝先生及韓志梅女士;本公司非執行董事為耿嘉琦先生;以及本公司獨立非執行董事為梁繼紅女士、陳炳鈞先生及李小培先生。