

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之任何損失承擔任何責任。



廣東康華醫療股份有限公司
GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3689)

(1) 建議更改公司名稱
及
(2) 建議修訂組織章程細則

廣東康華醫療股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議將本公司的名稱廣東康華醫療股份有限公司變更為廣東康華醫療集團股份有限公司(「更改公司名稱」)及對本公司現行的組織章程細則(「組織章程細則」)作出若干修訂(「建議修訂」)。董事會將建議於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)、H股登記持有人類別大會(「H股類別股東大會」)及內資股登記持有人類別大會(「內資股類別股東大會」)上向本公司股東(「股東」)提呈特別決議案，以考慮及酌情批准更改公司名稱及建議修訂。

建議更改公司名稱

更改公司名稱的理由

更改公司名稱的原因是旨在反映本公司的組織結構、建立顯著的企業形象、加強本公司自有品牌的市場認知度，並與本公司未來的戰略發展計劃保持一致。因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

更改公司名稱的條件

更改公司名稱須待下列條件達成後方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過特別決議案以批准更改公司名稱；及
- (ii) 就使用建議名稱「廣東康華醫療集團股份有限公司(Guangdong Kanghua Healthcare Group Co., Ltd.)」而言，已向相關政府機關取得所有相關批准、授權、許可及同意以及於中國完成一切備案登記程序。

建議更改公司名稱將於更改公司名稱已向中國當局登記之日起生效。此後，本公司將於香港公司註冊處辦理所需的備案手續。本公司將就更改公司名稱之生效日期另行刊發公告。本公司英文股份簡稱、中文股份簡稱及網站地址將維持不變。

更改公司名稱的影響

更改公司名稱不會影響股東的權利。在更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱的本公司現有已發行股票將繼續有效，並作為本公司股份的所有權文件，於交易、結算、登記及交割方面繼續有效。因此，不會有任何安排將現有股票免費換成印有本公司新名稱的新股票。更改公司名稱生效後，本公司將以本公司的新名稱發行新股票。

建議修訂組織章程細則

鑒於《到境外上市公司章程必備條款》及《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》已於二零二三年三月三十一日廢止，及根據《上市公司章程指引》等相關法律法規，建議修訂涉及(其中包括)更改公司名稱並更新。

建議修訂將(i)自本公司股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議通過及(ii)收到相關政府或監管機構的所有必要批准、授權或登記(包括更改公司名稱的批准、授權或登記)後生效，在此之前，現行組織章程細則仍有效。

本公司將召開股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，以批准建議修訂並授權任何一名董事對建議修訂之措辭作出其認為適當之修改(有關修改毋須股東之批准)及在董事全權酌情視為必要或權宜且符合本公司利益之情況下作出一切有關行動以處理建議修訂所產生之相關事宜。

一般事項

一份載有(其中包括)建議修訂進一步詳情的通函及股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會通告預計將在二零二四年五月三日寄發予股東。

承董事會命
廣東康華醫療股份有限公司
執行董事兼副主席
王偉雄

香港，二零二四年四月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

王君揚先生(主席)
陳旺枝先生(行政總裁)
王偉雄先生(副主席)
王愛勤女士

獨立非執行董事：

楊銘灃先生
陳可冀醫生
陳星能先生

非執行董事：

呂玉波先生

* 僅供識別