

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，概不對因本通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)

內資股類別股東大會通告

茲通告廣東康華醫療股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年六月二十六日(星期三)下午五時正(或緊隨H股類別股東大會結束或休會後)假座中國廣東省東莞市南城區東莞大道1000號東莞康華醫院行政中心二樓會議室一舉行二零二四年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 考慮及通過建議修改公司章程並授權任何一名董事對該建議修訂的措辭作出其認為適當的修改及在董事全權酌情視為必要或權宜且符合本公司利益的情況下作出一切有關行動以處理該建議修訂所產生的相關事宜。
2. 考慮及通過建議修訂本公司治理制度，包括《公司股東大會議事規則》、《公司董事會議事規則》及《公司監事會議事規則》。

承董事會命
廣東康華醫療股份有限公司
主席
王君揚先生

中國東莞

二零二四年五月三日

* 僅供識別

於本通告日期，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：

楊銘禮先生

陳可冀醫生

陳星能先生

非執行董事：

呂玉波先生

附註：

1. 凡有權出席內資股類別股東大會並於會上投票之本公司內資股股東，均有權委任一名或多名代表代表其出席，並於會上投票。受委代表毋須為本公司之股東。倘屬聯名持有人，則代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘多於一名聯名持有人出席大會，無論親身或委派代表出席，則只有於股東名冊中就有關聯名持有股份排名首位之一名聯名持有人有權投票。
2. 代表委任表格及簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之該等授權書或其他授權文件(如有)的副本，必須於內資股類別股東大會指定舉行時間前二十四小時或指定表決時間前二十四小時送達本公司註冊辦事處，地址為中國廣東省東莞市南城區東莞大道1000號東莞康華醫院行政中心二樓會議室一，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍親身出席大會並於會上投票，而在該情況下，則代表委任文據被視為已撤回論。
3. 內資股股東或其委任代表出席內資股類別股東大會時應出示身份證明文件(倘屬受委代表，則出示代表委任表格)。
4. 本公司將於二零二四年五月二十七日(星期一)至二零二四年六月二十六日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司香港股份過戶登記。