

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(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

於2024年4月12日，聯交所刊發「有關庫存股份的上市規則條文修訂建議」之諮詢總結。條文修訂將於2024年6月11日生效，將具有以下效力(其中包括)刪除註銷購回股份之規定，使上市發行人可根據其註冊成立地點之法律及其章程文件以庫存方式持有購回股份，並採納上市規則之框架以規管轉售庫存股份(「新庫存股份機制」)。

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(「章程大綱及細則」)，目的為更新及使章程大綱及細則符合有關上市規則根據2024年6月11日生效的新庫存股份機制之相關修訂(「章程修訂」)。章程修訂將於2024年6月21日(星期五)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式提呈本公司股東(「股東」)考慮及批准，而章程大綱及細則將於股東週年大會上獲股東批准後生效。載有(其中包括)章程修訂詳情的股東週年大會補充通函連同股東週年大會補充通告將於2024年6月3日寄發予股東。

承董事會命
雍禾醫療集團有限公司
董事長
張玉

香港，2024年5月29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。