

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，概不對因本通告全部或任何部分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。

KANGJI 康基

Kangji Medical Holdings Limited

康基医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9997)

股東特別大會通告

茲通告康基医疗控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月10日（星期一）上午十時三十分（香港時間）假座香港金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心舉行股東特別大會（「股東特別大會」）（或緊隨大法院於同日及同一地點指示召開的法院會議結束或續會後）。

召開股東特別大會的目的是考慮並酌情通過（無論是否修改）以下決議：

1. 「動議作為特別決議案：

- (A) 為使本公司與計劃股東（定義見該計劃）之間已提呈是次會議並由會議主席簽署以資識別的形式或按照大法院可能批准或施加的其他形式以及有關條款及條件提呈的協議安排（「該計劃」）生效，於生效日期，本公司的已發行股本應通過註銷及銷毀計劃股份來削減；
- (B) 在決議案1(A)所述的削減公司股本生效後及以其為條件，本公司將按面值向Knight Bidco Limited發行與註銷及銷毀計劃股份數量相等的股份（該等股份將被視為已繳足股款），從而使本公司股本恢復至先前數目；
- (C) 股本削減所產生並記於本公司賬簿之儲備，將用作按面值悉數繳付據此向Knight Bidco Limited發行之新股份（該等股份被視為已繳足股款），並授權董事據此配發及發行該等股份；

(D) 授權任何一名董事作出其認為就實施該計劃而言屬必要或適宜的一切行動及事宜，包括(但不限於)同意按大法院可能認為適合施加者對該計劃或本公司股本削減作出任何修改或增訂；及

(E) 授權任何一名董事向聯交所申請於生效日期後撤回本公司股份於聯交所上市。」

2. 「動議作為普通決議案：

(A) 批准、確認及追認特別交易(其構成收購守則第25條項下之特別交易)及其項下擬進行之交易。」

承董事會命
康基医疗控股有限公司
鍾鳴
董事長

香港，2025年10月13日

註冊辦事處：

Appleby Global Services (Cayman) Limited
71 Fort Street
P.O. Box 500
George Town
Grand Cayman KY1-1106
Cayman Islands

香港主要營業地點
港晶中心10樓1007B室
九龍加連威老道100號
香港

附註：

- (1) 除非本通告另有定義或上下文另有要求，計劃文件中定義的術語在本通告中使用時應具有相同的含義。
- (2) 上述決議案之表決應於股東特別大會以投票方式進行。

- (3) 凡有權出席股東特別大會及於大會上投票的本公司股東，均有權委派一名或多名受委代表，分別代表該名股東持有的本公司股份數目，代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。
- (4) 計劃文件附有供股東特別大會使用的**白色**代表委任表格(「**代表委任表格**」)。
- (5) 無論閣下能否親身出席股東特別大會或其任何續會，倘閣下為股東，務請按照隨附之白色股東特別大會代表委任表格上列印之指示填妥及簽署有關表格。填妥及交回股東特別大會代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席有關會議或其任何續會並於會上投票，在此情況下，相關代表委任表格將依法撤回。
- (6) 代表委任表格必須連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證證明的授權書或授權文件副本，最遲不晚於2025年11月8日(星期六)上午十時三十分，即股東特別大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (7) 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名人士均可親身或委派受委代表就該等股份於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則出席之上述人士中，於本公司股東名冊有關該等股份排名首位者方有權就有關聯名持有之股份表決。
- (8) 為確定股東出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票的資格，本公司將由2025年11月4日(星期二)至二年2025年11月10日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於2025年11月3日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記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，以辦理登記。
- (9) 倘於股東特別大會日期上午八時正之後任何時間懸掛或預期將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號或香港政府公佈的「極端情況」生效或預期將生效，則股東特別大會可能會延期。本公司可能分別於聯交所及本公司網站刊發公告，告知股東重新召開會議的日期、時間及地點。
- (10) 倘本通告的中文翻譯與英文存在任何不一致，應以英文為準。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事鍾鳴、申屠銀光及尹自鑫；非執行董事蔡俐；以及獨立非執行董事姜峰、郭建及陳衛波。