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。

Kaisa Health Group Holdings Limited
佳兆業健康集團控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：876)

建議更改公司名稱

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之現有英文名稱由「Kaisa Health Group Holdings Limited」更改為「Qinghai Pharmaceutical Group Limited」，並採納「青海製藥集團有限公司」為其中文第二名稱，以代替現有中文第二名稱「佳兆業健康集團控股有限公司」。建議更改公司名稱須待下文「建議更改公司名稱之條件」一段所載之條件達成後，方可作實。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情通過有關建議更改公司名稱之特別決議案。

一份載有(其中包括)有關以下事項之進一步資料之通函：(1)建議更改公司名稱及(2)股東特別大會通告及相關代表委任表格，將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

建議更改公司名稱

佳兆業健康集團控股有限公司董事會建議將本公司之現有英文名稱由「Kaisa Health Group Holdings Limited」更改為「Qinghai Pharmaceutical Group Limited」，並採納「青海製藥集團有限公司」為其中文第二名稱，以代替現有中文第二名稱「佳兆業健康集團控股有限公司」。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

(i) 股東於股東特別大會上通過批准建議更改公司名稱之特別決議案；及

(ii) 註冊處處長透過發出更改名稱證明書及第二名稱證書批准建議更改公司名稱。

待上文所載條件達成後，建議更改公司名稱將自註冊處處長將代替本公司現有英文名稱之本公司新英文名稱及代替現有第二名稱之本公司新中文第二名稱記入註冊處處長所存置之公司登記冊當日起生效。其後，本公司將於香港公司註冊處辦理所有必要的登記及／或存檔手續。

建議更改公司名稱之理由

本公司及其附屬公司主要從事牙科業務，包括銷售、生產及研發義齒以及牙科種植器械的貿易，以及健康業務，包括提供公共衛生及醫療服務。誠如本公司日期為二零二六年三月十八日之公告及日期為二零二六年六月二日之通函(「**收購事項通函**」)所披露，本公司擬收購(「**收購事項**」)青海製藥有限公司開展之製藥業務之權益，該公司(包括其前身)於健康領域擁有超過60年的悠久業務歷史。有關進行收購事項之理由及裨益之進一步詳情，請參閱收購事項通函中「進行收購事項之理由及裨益」的一節。建議更改公司名稱將為本公司提供一個嶄新的企業形象，且鑒於收購事項項下之業務擁有悠久業務歷史，建議更改公司名稱預期將提升本集團之整體品牌價值，從而增強市場競爭力。因此，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及其股東之整體利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利及股份於聯交所之買賣或本公司之日常業務營運及其財務狀況。於建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之本公司所有現有已發行股票將繼續有效及作為股份法定所有權之表面憑證，並將繼續有效用作買賣、結算、登記及交收用途。因此，將不會有任何將本公司現有股票免費換領為印有本公司新名稱之新股票的安排。於建議更改公司名稱生效後，本公司之任何新股票將以本公司新名稱發行。

待聯交所確認後，於聯交所買賣股份所用之本公司之英文及中文股份簡稱將於建議更改公司名稱生效後予以變更，且本公司亦將採納新標誌。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以告知股東股東特別大會之結果、建議更改公司名稱之生效日期、股份於聯交所買賣時使用之本公司新英文及中文股份簡稱、本公司之新公司標誌、本公司之新網址以及其他相關資料。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情通過有關建議更改公司名稱之特別決議案。

一份載有(其中包括)有關以下事項之進一步資料之通函：(1)建議更改公司名稱及(2)股東特別大會通告及相關代表委任表格，將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	佳兆業健康集團控股有限公司，一間根據百慕達法律註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：876)

「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司之現有英文名稱由「Kaisa Health Group Holdings Limited」更改為「Qinghai Pharmaceutical Group Limited」，並採納「青海製藥集團有限公司」為本公司之中文第二名稱，以代替現有中文第二名稱「佳兆業健康集團控股有限公司」
「註冊處處長」	指	百慕達公司註冊處處長
「股東特別大會」	指	本公司將予召開之股東特別大會，旨在考慮及酌情批准建議更改公司名稱
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.0625港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
佳兆業健康集團控股有限公司
主席兼執行董事
郭英成

香港，二零二六年七月十五日

於本公告刊登日期，董事會成員包括郭英成先生(主席)、羅軍先生、羅婷婷女士、謝斌鴻先生、楊峰先生及葉豪達先生六位執行董事，及劉彥文博士、呂愛平博士及李祉瑩女士三位獨立非執行董事。