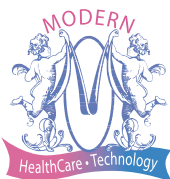


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**  
**(現代健康科技控股有限公司)**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：919)

**就本公司於二零二二年七月二十二日舉行的股東週年大會發出的  
股東週年大會通告及代表委任表格作出補充公佈**

茲提述就現代健康科技控股有限公司(「本公司」)於二零二二年七月二十二日舉行的股東週年大會發出的股東週年大會通告及代表委任表格(「通知及代表委任表格」)。除本文另有規定外，本文所用詞彙與通知及代表委任表格中所界定者具有相同涵義。本公佈乃就股東週年大會舉行地點發出的通知及代表委任表格提供補充資料。

本公司謹此公佈，本公司舉行股東週年大會的地點為香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室。

上述地點正如本公司於二零二二年七月二十二日(就有關建議重選董事、建議採納新訂組織章程大綱及細則等事項)所發出的通函內所刊載為本公司股東週年大會的舉行地點。

除上文所披露者外，董事會確認通知及代表委任表格所載的所有資料均保持不變。本公佈乃通知及代表委任表格之補充資料，並應與其一併閱讀，就此而言，現行之通知及代表委任表格之現有中英文版本將繼續有效。

代表董事會  
現代健康科技控股有限公司  
董事會主席  
曾裕

香港，二零二二年八月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為曾裕博士、葉啟榮先生及楊詩敏女士；以及獨立非執行董事為廖美玲女士、黃文顯博士及康寶駒先生。