

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，並明確表示概不就因本公佈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。



## 京玖醫療健康有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

### 股東特別大會通告

茲通告京玖醫療健康有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十二月二十七日(星期三)下午二時正假座香港干諾道中148號粵海投資大廈20樓B室就下列事項舉行股東特別大會：

#### 普通決議案

藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

#### 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與Multi Omniverse Group Limited(「投資者」)訂立的日期為二零二三年十一月三日的重組協議(「重組協議」，註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)，據此，本公司已有條件地同意配發及發行，而投資者已有條件地同意按認購價每股轉換股份0.01港元認購本公司合共1,800,000,000股新股份(「股份」)(「轉換股份」)；
- (b) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准轉換股份上市及買賣後，謹此授予董事根據重組協議之條款配發及發行轉換股份的特別授權，惟特別授權將附加於

且不會損害及或撤銷本公司股東(「股東」)於通過本決議案前已經授予或可能不時授予本公司董事(「董事」)之任何一般或特別授權；及

- (c) 授權任何一名或以上董事進行有關行動及事宜，簽署及簽立所有其他文件(並加蓋印章，如適用)及採取其可能認為就使重組協議、配發及發行轉換股份以及其所附帶或與之有關的所有其他事項生效而言屬必要、適宜或權宜之所有步驟，並同意及對任何相關或有關事宜作出有關更改、修訂或豁免。」

### 特別決議案

藉以考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待(i)通過上述第1號決議案及(ii)香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部的執行董事或其任何代表向投資者授出清洗豁免(定義見下文)並達成有關授出可能規定的所有條件，且該清洗豁免隨後未被撤銷或撤回的情況下，謹此批准根據公司收購及合併守則規則26豁免註釋1，豁免投資者可能因根據重組協議認購轉換股份而導致投資者及其一致行動人士有責任向本公司股東提出強制性全面要約，以收購全部已發行股份(投資者及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)(「清洗豁免」)，及謹此授權任何一名或以上董事於彼認為就落實任何與清洗豁免相關或附帶的任何事宜並使其生效或與之有關的事宜而言屬必要、適宜或權宜的情況下作出所有有關行動及事宜，並簽立所有有關文件並加蓋印章(如適用)。」

代表董事會  
京玖醫療健康有限公司  
執行董事  
張衛軍

香港，二零二三年十一月三十日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東均有權委任一位代表，或若該股東為多於一股股份之持有人，則有權委任多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，其中任何一位聯名持有人均可親自或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如該聯名持有人為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，則上述出席人士中，僅在本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權投票。
- (3) 委任代表之文據連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本或填妥之代表委任表格，最遲須於大會指定舉行時間48小時前(不包括任何公眾假期)送達本公司之股份登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
- (4) 交回代表委任表格或委任代表之文據後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘股東於送達表格或文據後出席大會，其表格或文據將被視作撤回論。
- (5) 為釐定股東出席股東特別大會及於會上投票之權利，本公司將由二零二三年十二月二十日(星期三)至二十七日(星期三))(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為確保出席股東特別大會及於會上投票之權利，所有已填妥之過戶表格連同相關股票必須最遲於二零二三年十二月十九日(星期二)下午四時三十分送達本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

於本通告日期，本公司董事會包括張衛軍先生及王建國先生為執行董事，及胡雪珍女士、林品卓先生及姚俊榮先生為獨立非執行董事。