

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。



貝黎詩  
PALAISPA

CellCare  
[秀|可|兒|醫|美]

NEOLOGY  
研源医疗

**Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.**

**美麗田園醫療健康產業有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2373)

## 建議修訂組織章程細則

美麗田園醫療健康產業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議，於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上尋求本公司股東批准修訂本公司現有組織章程細則(「細則」)，以更新細則使其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的修訂，該修訂規定上市發行人自2023年12月31日起須以電子方式向其證券持有人發佈公司通訊及其他輕微改動(「建議修訂」)。本公司將於股東特別大會上尋求本公司股東批准採納包含建議修訂的第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則。

建議修訂及採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則須經本公司股東於2024年2月20日將予召開之股東特別大會上以特別決議案的方式批准。根據適用法律、細則及上市規則，一份載有(其中包括)有關建議修訂的詳情連同召開股東特別大會通告的通函將寄發予本公司股東。

\* 僅供識別

## 暫停辦理股份過戶登記及確定出席股東特別大會之資格

為確定本公司股份持有人有權出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於2024年2月15日(星期四)至2024年2月20日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記，在此期間本公司股份之轉讓手續將不予辦理。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份持有人的所有過戶文件連同有關股票，必須於2024年2月14日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分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至1716號舖，以供登記。

承董事會命  
美麗田園醫療健康產業有限公司  
主席兼執行董事  
李陽

香港，2024年1月29日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事李陽先生、副主席兼執行董事連松泳先生、非執行董事翟鋒先生、耿嘉琦先生及李方雨女士以及獨立非執行董事范銘超先生、劉騰先生及江華先生。