

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的任何損失承擔任何責任。



Zhaoke Ophthalmology Limited
兆科眼科有限公司

(於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：6622)

**更改股東週年大會日期及
暫停辦理股份過戶登記手續期間**

謹此提述兆科眼科有限公司(「本公司」)日期為2024年3月27日的截至2023年12月31日止年度全年業績公告(「業績公告」)，內容有關本公司股東週年大會日期。除非本公告另行界定，否則本公告所用的專有詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期

董事會宣佈，誠如業績公告所載，股東週年大會原訂於2024年5月31日(星期五)舉行，惟基於行政管理原因，將改為於2024年5月17日(星期五)舉行(「改期後股東週年大會」)。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

為釐定股東出席即將於2024年5月17日(星期五)舉行的改期後股東週年大會及於會上表決的資格，本公司將於2024年5月13日(星期一)至2024年5月17日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。此期間內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席改期後股東週年大會，所有已填妥的過戶表格連同有關股票必須於2024年5月10日(星期五)下午四時三十分或之前，送交本公司的香港股份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1712-1716舖)，以辦理登記手續。

除上文所披露者外，業績公告所載其他資料及內容全部維持不變。召開改期後股東週年大會的通告將於適當時候以上市規則規定的方式登載及寄發予本公司股東。

承董事會命
兆科眼科有限公司
主席兼執行董事
李小羿博士

香港，2024年4月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事李小羿博士及戴向榮先生；非執行董事李燁妮女士及張甜甜女士；以及獨立非執行董事黃顯榮先生、盧毓琳教授及劉懷鏡先生。