

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華控康泰集團有限公司

Kontafarma China Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

改期舉行股東週年大會 及 更改暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述華控康泰集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年三月二十八日之截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績公告(「二零二四年年度業績公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與二零二四年年度業績公告所界定者具有相同涵義。

改期舉行二零二五年股東週年大會

誠如二零二四年年度業績公告所載，二零二五年股東週年大會原訂於二零二五年六月五日(星期四)舉行。董事會謹此宣佈，由於行政原因，二零二五年股東週年大會將改期至二零二五年六月二十四日(星期二)(「經改期二零二五年股東週年大會」)舉行(「改期舉行二零二五年股東週年大會」)。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

誠如二零二四年年度業績公告所載，為釐定有權出席二零二五年股東週年大會並於會上投票的股東的身份，本公司原訂於二零二五年五月三十日(星期五)至二零二五年六月五日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，在此期間將不會登記股份過戶。

由於改期舉行二零二五年股東週年大會，本公司將不會於二零二五年五月三十日(星期五)至二零二五年六月五日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，且為釐定有權出席經改期二零二五年股東週年大會並於會上投票的股東身份而暫停辦理本公司股份過戶登記的期間(期間將不會登記股份過戶)亦變更為二零二五年六

月十八日(星期三)至二零二五年六月二十四日(星期二)(包括首尾兩天)。為符合資格出席經改期二零二五年股東週年大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票須於二零二五年六月十七日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

有關經改期二零二五年股東週年大會的日期、時間及地點、將審議的決議案及其他有關事項的詳情，請參閱本公司將適時寄發的有關經改期二零二五年股東週年大會的通告及通函。

承董事會命
華控康泰集團有限公司
主席
王飛飛

香港，二零二五年四月二十五日

於本公告日期，董事會由四名執行董事王飛飛先生(主席兼總裁)、喬琳娜女士、郭姿秀女士(財務總監)及劉劍焜先生；一名非執行董事黃俞先生；以及三名獨立非執行董事鄧麗華博士、何昊洺博士及姚小民先生組成。