

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)

建議修訂組織章程細則

本公佈乃由現代健康科技控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂本公司現行經修訂及重列之組織章程細則(「組織章程細則」)，並採納本公司第二次經修訂及重列之組織章程細則(「新組織章程細則」)，以：(i)更新及使組織章程細則符合最新監管規定，包括上市規則中有關電子或混合式會議及電子投票規定、庫存股份以及上市發行人以電子方式發佈公司通訊之相關規定；(ii)允許本公司股東(「股東」)以電子方式發出指示、收取公司行動所得款項及支付認購新證券要約之認購款項；(iii)為無紙化證券市場制度作準備，加入條文以允許股東以無紙化形式持有及轉讓股份；及(iv)作出其他雜項及整理性修訂，並參考開曼群島最新適用法律及上市規則更新若干條文(「建議修訂」)。

鑑於上述建議變動，董事會建議採納新組織章程細則，以取代及摒除現行組織章程細則。

建議修訂及採納新組織章程細則須於本公司即將舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式取得股東批准，並將於股東週年大會結束後即時生效。

一份載有(其中包括)有關建議採納新組織章程細則之資料之通函，連同股東週年大會通告及相關代表委任表格，將於二零二六年七月二十七日刊發。

代表董事會
現代健康科技控股有限公司
主席
曾裕博士

香港，二零二六年七月二十四日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事曾裕博士、葉啟榮先生及楊詩敏女士；以及四名獨立非執行董事廖美玲女士、黃文顯博士、康寶駒先生及林德亮先生 *MH, JP* 組成。