

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補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通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。



**AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED**

**愛康醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

## 股東週年大會補充通告

茲提述愛康醫療控股有限公司(「本公司」)日期為2021年4月29日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。本公司謹訂於2021年6月15日(星期二)上午十時正假座中國北京市昌平科技園區白浮泉路10號興業大廈2層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀。

茲通告股東週年大會將如期舉行。除載於股東週年大會通告內的決議案外，股東週年大會將予考慮及酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

3(e).重選王國璋博士為本公司非執行董事。

除上述所載之修訂外，股東週年大會通告所載之一切資料將保持有效。

承董事會命  
愛康醫療控股有限公司  
主席  
李志疆

香港，2021年5月28日

附註：

1. 第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)隨附於本公司日期為2021年5月28日的補充通函(「補充通函」)內。有關完成及提交第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第4至5頁「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
2. 有關將於股東週年大會上審議的其他普通決議案詳情、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告。

於本補充通告日期，董事會包括執行董事李志疆先生、張斌女士、張朝陽先生及趙曉紅女士；非執行董事王國璋博士以及獨立非執行董事江智武先生、李澍榮博士及Eric Wang先生。