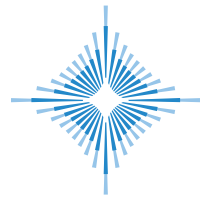


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Starsportned

STAR SPORTS MEDICINE CO., LTD.

北京天星醫療股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 01609)

年度股東會通告

茲通告北京天星醫療股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月26日(星期五)上午10時假座北京市大興區亦莊經濟技術開發區經海二路25號院中科美倫大廈2層未來閣會議室舉行年度股東會(「年度股東會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准2025年度董事會工作報告
 2. 審議及批准2025年度監事會工作報告
 3. 審議及批准2025年度財務決算報告
 4. 審議及批准2025年度之經審核財務報告及會計師報告
 5. 審議及批准2026年度財務預算報告
 6. 審議及批准2025年度分配利潤的議案
 7. 審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為2026年度財務審計機構的議案
 8. 審議及批准2026年度執行董事及非執行董事、高管薪酬及津貼的議案
- 8.1 審議及批准2026年度執行董事及非執行董事薪酬及津貼的議案

8.2 審議及批准2026年度高管薪酬及津貼的議案

9. 審議及批准2026年度獨立非執行董事津貼的議案

特別決議案

10. 審議及批准建議公司撤銷監事會的議案

11. 審議及批准建議公司修訂公司章程及議事規則的議案

11.1 建議公司修訂公司章程

11.2 建議公司修訂股東會議事規則

11.3 建議公司修訂董事會議事規則

12. 審議及批准建議授出購回H股一般授權的議案

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行規定的前提及下文(b)段的規限下，一般及無條件(i)根據所有適用法律、規則及法規，於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力以購回H股；及(ii)採取任何其他必要行動及進行其他必要程序，以實施回購；
- (b) 根據上文(a)段授權所購回的本公司H股總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行H股總數（不包括任何庫存股份）的10%（倘本決議案獲通過當日後本公司有任何股份合併或分拆，則可予調整）；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列各項中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆年度股東會召開時；及
- (ii) 股東於股東會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

13. 審議及批准建議授出發行股份一般授權的議案

承董事會命
北京天星醫療股份有限公司
董事長兼執行董事
董文興先生

香港，2026年6月5日

於本通告日期，董事會包括執行董事董文興先生及和路先生；非執行董事張迪女士、常喜先生、王國璋先生、易琳女士及周琮先生；以及獨立非執行董事呂振林先生、鄧宇先生、劉寶傑先生及王春飛先生。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），會議上的全部決議案將以投票方式進行表決（惟會議主席決定允許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外）。投票結果將根據上市規則登載於香港聯交所及本公司網站。
2. 凡有權出席會議並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名以上受委代表代其出席及於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則須於有關代表委任表格內註明與各受委代表有關的股份數目。每名親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經公證副本，須不遲於會議指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年6月25日（星期四）上午10時）或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司的H股證券登記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17M樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席會議並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視作撤回論。
4. 為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2026年6月23日（星期二）至2026年6月26日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。於2026年6月26日（星期五）名列本公司股東名冊的股東有權出席年度股東會並於會上投票。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，本公司未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同相關股票不遲於2026年6月22日（星期一）（即截止辦理登記日期）下午4時30分（香港時間）送呈本公司的H股證券登記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號舖），以辦理登記。
5. 本通告提述的所有時間及日期均指香港時間及日期。