

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，概不就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。



MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.
微泰醫療器械(杭州)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：2235)

- (1) 委任聯席公司秘書；
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條；
及
(2) 建議減少註冊資本及修訂公司章程

I. 委任聯席公司秘書

微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，施永輝博士(「施博士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2024年3月27日起為期三年，而委任施博士前本公司的唯一公司秘書朱璧敏女士(「朱女士」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

施博士及朱女士的履歷詳情載列如下：

施博士，44歲，分別於2021年6月及2021年5月獲委任為本公司執行董事及首席戰略發展官。其自2022年8月起擔任本公司執行董事、首席戰略發展官兼高級副總裁及董事會秘書。施博士先後自2007年7月至2008年10月及自2008年11月至2011年6月於北京寶潔技術有限公司擔任研究科學家及新業務發展經理。於2013年7月至2021年5月，其先後擔任美敦力(上海)管理有限公司高級經理及高級總監，美敦力大中華區企業發展、風險投資和創新孵化部負責人，並為美敦力大中華區管理董事會一員，在此期間，其亦兼任美敦力中國風險投資基金投資委員會成員、蘇州美眾創業投資管理有限公司董事長兼總經理、

蘇州美敦力紅杉創業投資管理有限公司董事及上海美濟創業孵化器管理有限公司總經理。自2022年11月起，施博士擔任新光維醫療科技(蘇州)控股有限公司獨立董事。

施博士分別於2002年7月及2007年7月獲得中國北京大學生物化學與分子生物學學士學位及生物化學與分子生物學博士學位。其亦於2013年獲美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理(金融與醫療健康管理)碩士學位。

朱女士，27歲，於2023年9月26日獲委任為聯席公司秘書。其現為方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理經理。朱女士在公司秘書領域擁有超過5年經驗，為特許秘書、特許企業管治人員及香港公司治理公會與英國特許公司治理公會會員。朱女士持有香港樹仁大學工商管理學(榮譽)學士(企業管治專修)學位。

II. 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第8.17條，發行人須委任符合上市規則第3.28條項下規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人須委任聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的個別人士作為其公司秘書。

施博士目前並未持有上市規則第3.28條規定的公司秘書資格。然而，本公司認為施博士有能力透過其知識及經驗履行聯席公司秘書的職責。因此，本公司已申請且聯交所已向本公司授出豁免(「豁免」)嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條有關公司秘書資格的規定，自施博士獲委任為聯席公司秘書日期起為期三年(「豁免期」)，惟須遵守以下條件：

- (i) 朱女士須於豁免期內協助施博士；
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可予撤銷；及
- (iii) 本公司將公佈豁免的原因、詳情及條件，以及施博士及朱女士各自的資格及經驗。

於豁免期屆滿前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，施博士於豁免期內在朱女士的協助下已取得相關經驗，並有能力根據上市規則第3.28條履行公司秘書的職責，而毋須取得進一步的豁免。

豁免僅適用於本次委任，倘及當朱女士不再為聯席公司秘書，豁免將被即時撤回。倘本公司的情況出現變化，聯交所可能撤回或更改豁免。

董事會謹藉此機會歡迎施博士擔任聯席公司秘書。

III. 建議減少註冊資本及修訂公司章程

由於(i)本公司擬註銷於2023年11月24日至2024年2月23日期間在公開市場購回的合共4,604,600股本公司股份，並相應將本公司註冊資本從人民幣425,742,600元減少至人民幣421,138,000元(「**建議減資**」)；及(ii)本公司須遵守浙江省市場監督管理局的備案要求，釐清其財務總監為本公司財務負責人，並訂明副總經理的人數為三名，董事會建議(「**建議修訂公司章程**」)修訂其現有公司章程(「**公司章程**」)。

董事會已批准建議減資及建議修訂公司章程，唯須經本公司股東於本公司應屆股東週年大會或其任何續會上以特別決議案的方式進一步批准，方可作實。此前，現有公司章程仍然生效。一份載有(其中包括)建議減資及建議修訂公司章程進一步詳情的通函將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
微泰醫療器械(杭州)股份有限公司
董事長
鄭攀

中國，杭州，2024年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭攀博士、于非博士、施永輝博士及劉秀女士；非執行董事為毛碩先生及高韻女士；及獨立非執行董事為厲力華博士、王春鳳女士、何建昌先生及程華博士。