

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，概不對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)

建議減少註冊資本及修訂公司章程

由於微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(「本公司」)擬註銷於2024年3月28日及2024年4月9日在公開市場購回的合共60,000股本公司股份，並相應將本公司註冊資本從人民幣421,138,000元減少至人民幣421,078,000元(「建議減資」)，本公司董事會(「董事會」)建議(「建議修訂公司章程」)修訂其公司章程(「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，2025年3月28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；本公司非執行董事為毛碩先生及高韻女士；及本公司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。