

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，概不對因本公告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。



杭州啓明醫療器械股份有限公司

Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年1月30日(星期一)上午10時正於中國杭州濱江區江陵路88號3幢4樓召開2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 選舉張奧先生為本公司非執行董事。
2. 選舉柳美榮女士為本公司執行董事。
3. 授權本公司董事會批准與本公司擬委任董事訂立的建議委任函及所有其他相關文件並授權本公司任何一名執行董事代表本公司簽訂有關合約及其他相關文件及就此採取所有必要行動。
4. 審議及批准有關修訂《股東大會議事規則》的決議案。
5. 審議及批准有關修訂《董事會議事規則》的決議案。

特別決議案

6. 審議及批准修訂本公司的公司章程及授權本公司董事會代表本公司處理相關備案及修訂(如必要)程序及因修訂本公司的公司章程而產生的其他相關問題。

上述決議案的詳情載於本公司2023年1月5日刊發的通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
董事長
曾敏

2023年1月5日

附註：

1. 本公司將於2022年12月31日(星期六)至2023年1月30日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2023年1月30日(星期一)名列本公司股東名冊的H股及非上市外資股股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。擬出席臨時股東大會及於會上投票的H股股東，最遲須於2022年12月30日(星期五)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司H股股份過戶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)辦理股份過戶手續。擬出席臨時股東大會及於會上投票的非上市外資股股東，最遲須於2022年12月30日(星期五)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的辦公室(地址為中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室)辦理股份過戶手續。
2. 有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為本公司股東，惟必須親自出席臨時股東大會以代表有關股東。
3. **鑒於COVID-19疫情持續肆虐，本公司強烈建議本公司股東委任臨時股東大會主席作為受委代表，代為於臨時股東大會上就相關決議案投票以行使表決權，以代替親身出席臨時股東大會。**
4. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。
5. 股東最遲須於臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時(即2023年1月29日(星期日)(或有續會的情況下則其他日期)上午10時正)前將股東代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達(i)本公司H股股份過戶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)(如為H股股東)，或(ii)本公司位於中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室的辦公室(如為非上市外資股股東)方為有效。填妥及交回股東代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 股東或其代理人出席臨時股東大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。
7. 根據《公司章程》的規定，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會通告內的所有議案將以投票方式進行表決。
8. 第4及5項決議案將須待第6項決議案獲股東批准後方可作實。
9. 臨時股東大會預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席臨時股東大會之交通及食宿費用自理。
10. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其委任代理人)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。

臨時股東大會之預防措施

股東、員工及股權持有人之健康對我們至關重要。鑒於2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情持續肆虐，本公司將於臨時股東大會執行以下預防措施以保障股東、員工及股權持有人免受感染風險：

- (i) 各股東、受委代表或其他與會人士將在大會會場之入口接受強制體溫檢測。任何人士體溫高於攝氏37.4度可能會被拒絕進入或被要求離開大會會場。
- (ii) 本公司鼓勵與會人士於大會舉行期間及大會會場內全程佩戴外科口罩，並保持安全座位距離。
- (iii) 將不會提供茶點，亦不會派發公司禮品。

為使本公司股東可參與臨時股東大會並就臨時股東大會上將議決之決議案發言及進行觀察，不會親身出席臨時股東大會之股東可加入臨時股東大會之網上現場直播，彼等可以zoom連結網址，透過Zoom在臨時股東大會討論環節上發言及觀看。擬透過Zoom參與臨時股東大會之股東可於2023年1月28日(星期六)下午4時30分前通過下列方式聯絡本公司，以取得密碼參與臨時股東大會：

電郵：isenquiries@venusmedtech.com

電話：(0571) 8675 9022

股東應注意，透過Zoom觀看臨時股東大會網上現場直播將不會計入法定人數，彼等亦不可在網上投票。本公司強烈建議擬投票之股東(如尚未行事)透過根據代表委任表格上印列之指示填妥及於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即2023年1月29日(星期日)上午10時正)交回該表格，委任臨時股東大會主席作為其受委代表以於臨時股東大會上就相關決議案投票。

在法律許可範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入臨時股東大會會場或要求任何人士離開臨時股東大會會場之權利，以確保臨時股東大會其他與會人士之健康及安全。視乎COVID-19疫情發展情況，本公司可能須以短時間通知更改臨時股東大會安排。務請股東查閱本公司網站(<http://www.venusmedtech.com/>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)之進一步公告及臨時股東大會安排之最新消息。

另外，本公司提醒所有股東毋須親身實際出席大會以行使投票權。股東可透過填妥及交回本文件所附代表委任表格，委任大會主席作為其受委代表於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。任何股東如選擇不會親身出席大會，惟對任何決議案或本公司有任何問題或與董事會溝通的任何事宜，本公司歡迎股東將有關問題或事宜以書面方式送交我們的註冊辦事處。任何股東如有有關大會的任何問題，應按上文所述聯絡本公司。

於本通告日期，本公司執行董事為曾敏先生、訾振軍先生及林浩昇先生；非執行董事為梁穎宇女士；及獨立非執行董事為胡定旭先生、劉允怡先生及孫志偉先生。