

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)

臨時股東會之表決結果

茲提述杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2025年11月12日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於臨時股東會(「臨時股東會」)提呈之決議案已獲正式通過。

臨時股東會於2025年11月28日(星期五)假座中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室舉行。

臨時股東會之表決結果

於臨時股東會日期，(i)已發行股份總數為441,011,443股股份，包括441,010,235股H股及1,208股非上市外資股；(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括任何於中央結算系統持有或存放之庫存股份)；及(iii)有3,114,000股已購回H股待註銷。本公司確認，於臨時股東會上，該等待註銷H股並無行使任何投票權。

概無股東根據上市規則須於臨時股東會上就所提呈的決議案放棄投票或放棄投贊成票，且概無股東於通函中表示有意於臨時股東會上就所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

因此，於臨時股東會當日賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就決議案投票的股份總數為437,897,443股股份，包括437,896,235股H股及1,208股非上市外資股。

出席臨時股東會的股東及受委代表合共持有143,151,232股股份，相當於本公司已發行股本總額的32.46%。臨時股東會由董事長胡定旭先生主持。臨時股東會的召開程序符合中國相關法律法規以及《公司章程》的規定，表決結果均合法有效。

於臨時股東會提呈之決議案的表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)
作為普通決議案							
1.	誠如通告決議案所載，批准本公司與買方就出售訂立的出售協議的條款及其項下擬進行的交易，以及其附帶的所有事宜。	143,151,232	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							

決議案的全文載於通函內。

(i)本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東會上擔任H股點票的監票人；及(ii)本公司於臨時股東會上擔任非上市外資股點票的監票人。

除非執行董事張奧先生及王瑋先生因其他公務未能出席臨時股東會外，其餘所有董事(包括執行董事林浩昇先生、馬力喬先生及柳美榮女士，以及獨立非執行董事胡定旭先生、孫志偉先生及古軍華先生)均親身或以電子方式出席了臨時股東會。

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
執行董事
林浩昇先生

杭州，2025年11月28日

於本公告日期，執行董事為林浩昇先生、馬力喬先生及柳美榮女士；非執行董事為張奧先生及王瑋先生；以及獨立非執行董事為胡定旭先生、孫志偉先生及古軍華先生。