

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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited**

上海心瑋醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6609)

自願公告

**將於2026年1月16日(星期五)上午十時正起舉行之
臨時股東大會及類別股東大會**

本公告乃由本公司自願作出，旨在提醒有權出席臨時股東大會、H股類別股東大會及非上市股份類別股東大會並於會上投票的股東出席大會並投票。

茲提述上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)的通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司日期為2025年12月31日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)、H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及非上市股份類別股東大會(「非上市股份類別股東大會」)，連同H股類別股東大會統稱「類別股東大會」通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會及類別股東大會之詳情

本公告乃由本公司自願作出，旨在提醒有權出席將於2026年1月16日(星期五)上午十時正假座中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號8幢4層思脉德廳召開的臨時股東大會及類別股東大會(首先召開臨時股東大會，並於臨時股東大會結束後相繼召開類別股東大會)並就通函所載決議案投票的股東。

於2026年1月16日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票。

承董事會命
上海心瑋醫療科技股份有限公司
董事長
王國輝

上海，2026年1月15日

於本公告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生；非執行董事為丁魁先生、陳少雄先生及陳剛先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。