

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)

- (I) 變更聯席公司秘書、
授權代表之替任人及法律程序代理人；
(II) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及第8.17條；
及
(III) 變更香港主要營業地址

變更聯席公司秘書、授權代表之替任人及法律程序代理人

上海心瑋醫療科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，歐陽偉基先生（「歐陽先生」）已辭任(i)本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）；(ii)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3.05條的本公司授權代表之替任人（「授權代表之替任人」）；及(iii)根據上市規則第19A.13(2)條及香港法例第622章公司條例第16部所規定代表本公司在香港接收法律程序文件及通知書之本公司授權代表（「法律程序代理人」），自2022年3月24日起生效。

歐陽先生已確認彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何有關彼不再擔任本公司上述職位之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

緊接歐陽先生不再擔任聯席公司秘書後，董事會欣然宣佈，郭兆瑩女士（「郭女士」）已獲委任為聯席公司秘書、授權代表之替任人及法律程序代理人，自2022年3月24日起生效。張涵先生（「張先生」）將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

張先生及郭女士之履歷詳情載列如下：

張先生，現為本公司首席財務官。彼主要負責本公司的財務管理。彼於2020年12月22日獲委任為公司秘書。張先生於股權資本市場及財務管理方面擁有豐富經驗。於2009年12月起，張先生任職於安永華明會計師事務所（特殊普通合夥），並於2012年6月離職前職位為高級審計員。彼於2012年6月至2020年11月擔任國金證券股份有限公司投資銀行部的高級經理、董事及執行董事，並擔任醫療健康事業部副總經理，負責相關領域的企業融資和併購業務。張先生於2009年7月獲得中國上海財經大學會計及國際經濟法學士學位。彼自2014年3月起成為中國註冊會計師協會會員，而自2012年6月起成為澳洲註冊會計師公會會員。

郭女士，現為Vistra Corporate Services (HK) Limited的企業服務經理。彼於企業服務行業擁有逾6年經驗。彼於2012年6月獲得愛爾蘭國立都柏林大學商業學學士學位，並於2017年11月獲得香港都會大學（前稱香港公開大學）公司管治碩士學位。彼自2018年3月起成為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）會員，以及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。此外，郭女士現為上海百心安生物技術股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2185）的聯席公司秘書。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所就張先生擔任聯席公司秘書之資格授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「豁免」），豁免期限自本公司於聯交所主板上市日期（即2021年8月20日）起計為期三年（「豁免期間」），條件為(i)於豁免期間，張先生將獲郭女士協助，而郭女士符合上市規則第3.28條項下的規定，並獲委任為本公司聯席公司秘書；及(ii)若本公司重大違反上市規則，豁免將被撤回。豁免的相關詳情已於本公司日期為2021年8月10日的招股章程中的「豁免嚴格遵守上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例－有關聯席公司秘書的豁免」章節披露。

鑑於歐陽先生離任後豁免條件將無法達成，就張先生擔任聯席公司秘書之資格，本公司已向聯交所申請，並已獲聯交所授予毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免（「新豁免」），豁免期為餘下的豁免期間（即由2022年3月24日起至2024年8月19日）（「新豁免期間」），前提條件是：

- (i) 張先生於新豁免期間將由郭女士提供協助；
- (ii) 倘本公司重大違反上市規則，則新豁免可被撤回；及
- (iii) 本公司將公佈新豁免的原因、詳情及條件，以及張先生及郭女士的資歷及經驗。

刊發本公告旨在滿足上述條件(iii)。

於新豁免期間結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認，張先生於新豁免期間內受惠於郭女士的協助，已取得上市規則第3.28條項下的有關經驗，並有能力履行公司秘書職能，因而毋須再次申請豁免。新豁免僅適用於郭女士獲委任為聯席公司秘書。倘本公司情況有變動，聯交所可撤回或更改新豁免。

董事會謹藉此機會由衷感謝歐陽先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎郭女士履新。

變更香港主要營業地點

董事會亦宣佈，本公司於香港之主要營業地點已變更為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室，自2022年3月24日起生效。

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，2022年3月24日

於本公告日期，執行董事為王國輝先生及張坤女士；非執行董事為丁魁先生、陳剛先生及歐陽翔宇先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。