

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)

改期股東週年大會 及延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月11日之(i)股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及(ii)股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本通告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

改期股東週年大會

因應COVID-19發展之不確定性及相應社交距離規定，董事會宣佈股東週年大會將改期於2022年6月10日(星期五)下午二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38幢2層心瑋廳舉行(「改期股東週年大會」)，即股東週年大會通函及股東週年大會通告所載的相同場所。

延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

為釐定於改期股東週年大會上投票的資格，本公司將延長暫停辦理股份過戶登記手續期間至2022年6月10日(星期五)，且將自2022年4月16日(星期六)至2022年6月10日(星期五)暫停辦理股份過戶登記。期間將不會辦理股份過戶登記手續。於2022年6月10日(星期五)名列本公司股東名冊的股東將有權出席改期股東週年大會並於會上投票。

代表委任表格

股東週年大會通告所載的所有決議案就改期股東週年大會而言將維持不變。股東週年大會的代表委任表格(「代表委任表格」)連同股東週年大會通函及股東週年大會通告已於2022年4月11日寄發予股東，將就改期股東週年大會維持有效。

尚未交回代表委任表格，但有意委任代表出席改期股東週年大會的股東，須不遲於改期股東週年大會指定舉行時間24小時前（即不遲於2022年6月9日（星期四）下午二時正）交回本公司H股證券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（如屬H股持有人）或本公司總部，地址為中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號38幢第1層、第3層（如屬非上市股份持有人）。倘股東於改期股東週年大會之日仍屬股東，且其早已按照代表委任表格上列印的指示填妥及交回代表委任表格，則有關代表委任表格對改期股東週年大會而言將維持有效，有關股東毋須重複遞交代表委任表格。然而，倘股東有意交回經修訂代表委任表格，其最遲須於改期股東週年大會指定舉行時間24小時前交回本公司香港H股證券登記處（如屬H股持有人），或本公司總部（如屬非上市股份持有人）。

股東務請留意，股東於股東週年大會日期前交回的代表委任表格，倘正確填寫，將繼續有效，惟倘同一名股東交回一份額外代表委任表格，則先前提交之代表委任表格將被取代及失效。對於已提交代表委任表格但在改期股東週年大會之日不再屬股東名冊上的任何股東，代表委任表格應視為無效。

除上述者外，股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載之全部其他資料及內容均維持不變。

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5月10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。