

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。

本公告僅作參考用途，並不擬構成亦不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或邀約。



**Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited**

上海心璋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)

**延長關於A股發行的決議案及關於A股發行的授權之有效期；
建議變更註冊地址
及
建議修訂章程**

建議延長關於A股發行的決議案及關於A股發行的授權之有效期

茲提述本公司日期為2023年11月8日、2023年10月16日、2022年11月9日及2022年10月10日的公告，以及本公司日期為2023年10月20日及2022年10月24日的通函，內容有關(其中包括)關於A股發行的決議案及關於A股發行的授權。

於2022年11月9日，本公司舉行2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次H股類別股東大會以及2022年第一次內資股及非上市外資股類別股東大會，會上通過關於A股發行的決議案及關於A股發行的授權。決議案的有效期限由2022年11月9日起為期12個月。於2023年11月8日，為延長上述決議案的有效期限，本公司舉行2023年臨時股東大會、2023年H股類別股東大會及2023年內資股及非上市

外資股類別股東大會，會上批准延長關於A股發行的決議案及關於A股發行的授權之有效期。關於A股發行的決議案及關於A股發行的授權之有效期延長至2023年11月8日之後12個月（即2024年11月7日）。

截至本公告日期，鑒於A股發行仍在進行中且關於A股發行的決議案及關於A股發行的授權之有效期將於2024年11月7日屆滿，經考慮現時A股發行的進度，建議將關於A股發行的決議案及關於A股發行的授權之有效期延長12個月屬合理。董事會建議將關於A股發行的決議案及關於A股發行的授權之有效期，由審議批准相關建議之應屆臨時股東大會、H股類別股東大會及非上市股份類別股東大會日期起延長12個月，以確保A股發行可持續進行。

除本公告所披露上述建議延長關於A股發行的決議案及關於A股發行的授權之有效期外，本公司日期為2023年10月20日及2022年10月24日之通函所載的A股發行所有其他條款將維持不變。

鑒於A股發行須待中國證監會、中國相關交易所及其他相關監管機構批准，故可能會或未必會進行，股東及投資者於買賣本公司H股股份時務請審慎行事。本公司將根據上市規則及其他適用的法律及法規，對任何A股發行相關的重大更新及發展另行刊發公告。

建議變更註冊地址

董事會建議將本公司註冊地址由「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」改為「中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號38幢」以切合實際業務發展需求。

建議修訂章程

董事會建議對章程作出若干修訂，以反映建議變更本公司註冊地址，以及致使章程符合適用法律（包括但不限於中國公司法）的相關規定，並將本公司的實際情況列入考量範圍。

臨時股東大會

上述有關延長關於A股發行的決議案及關於A股發行的授權之有效期及建議修訂章程的決議案將以特別決議案形式在本公司應屆臨時股東大會、H股類別股東大會及非上市股份類別股東大會上提呈以供審議(如適用)。上述有關建議變更本公司註冊地址的決議案將在本公司應屆臨時股東大會上以普通決議案形式提呈以供審議(如適用)。一份載有(其中包括)上述決議案詳情的通函連同召開臨時股東大會、H股類別股東大會及非上市股份類別股東大會的通告預期將適時按股東選擇收取企業通訊的方式寄發予股東。

釋義

| | | |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 「2022年內資股及非上市外資股類別股東大會」 | 指 | 於2022年11月9日舉行的內資股及非上市外資股類別股東大會，詳情載於本公司日期為2022年11月9日的公告及本公司日期為2022年10月24日的通函內 |
| 「2022年第一次H股類別股東大會」 | 指 | 於2022年11月9日舉行的H股類別股東大會，詳情載於本公司日期為2022年11月9日的公告及本公司日期為2022年10月24日的通函內 |
| 「2022年第一次臨時股東大會」 | 指 | 於2022年11月9日舉行的本公司臨時股東大會，詳情載於本公司日期為2022年11月9日的公告及本公司日期為2022年10月24日的通函內 |
| 「2023年內資股及非上市外資股類別股東大會」 | 指 | 於2023年11月8日舉行的內資股及非上市外資股類別股東大會，詳情載於本公司日期為2023年11月8日的公告及本公司日期為2023年10月20日的通函內 |
| 「2023年H股類別股東大會」 | 指 | 於2023年11月8日舉行的H股類別股東大會，詳情載於本公司日期為2023年11月8日的公告及本公司日期為2023年10月20日的通函內 |

| | | |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「2023年臨時股東大會」 | 指 | 於2023年11月8日舉行的本公司臨時股東大會，詳情載於本公司日期為2023年11月8日的公告及本公司日期為2023年10月20日的通函內 |
| 「A股」 | 指 | 建議將予配發、發行以及在科創板上市的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股 |
| 「A股發行」或「發行A股」或「發行」 | 指 | 建議初步公開發行不多於13,000,000股A股，股份將於科創板上市，其詳情載於本公司日期為2023年10月20日及2022年10月24日的通函內 |
| 「章程」 | 指 | 本公司現時生效的組織章程細則 |
| 「關於A股發行的授權」 | 指 | 授予董事關於A股發行的授權，於2022年11月9日舉行的本公司2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次H股類別股東大會以及2022年第一次內資股及非上市外資股類別股東大會上獲審議批准，並於2023年11月8日舉行的2023年臨時股東大會、2023年H股類別股東大會及2023年內資股及非上市外資股類別股東大會上獲審議批准延長有效期12個月 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣 |
| 「本公司」 | 指 | 上海心瑋醫療科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市(股份代號：6609) |
| 「中國證監會」 | 指 | 中國證券監督管理委員會 |

| | | |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「內資股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足 |
| 「H股」 | 指 | 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並於聯交所上市 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂) |
| 「關於A股發行的決議案」 | 指 | 關於A股發行的決議案，於2022年11月9日舉行的本公司2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次H股類別股東大會以及2022年第一次內資股及非上市外資股類別股東大會上獲審議批准，而有關延長A股發行的決議案之有效期的決議案，於2023年11月8日舉行的2023年臨時股東大會、2023年H股類別股東大會及2023年內資股及非上市外資股類別股東大會上獲審議批准 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股、非上市外資股及H股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「非上市外資股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由海外投資者認購並以人民幣以外貨幣支付，且並無於任何證券交易所上市 |

「非上市股份」

指 並非於香港聯交所上市的股份，即內資股及非上市外資股

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，2024年10月17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。