

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

2014年度股東周年大會通告

茲通告，北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)將於2015年6月16日(星期二)上午九時三十分假座中國北京市朝陽區東三環南路98號高和藍峰大廈20層2007室會議室舉行2014年度股東周年大會(「2014年度股東周年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

作為普通決議案

1. 審議及批准2014年年度報告；
2. 審議及批准2014年度董事會報告；
3. 審議及批准2014年度監事會報告；
4. 審議及批准續聘2015年度核數師並授權董事會釐定其報酬；
5. 審議及批准2014年度財務決算報告；及
6. 審議及批准2014年度派息方案。

* 僅供識別

作為特別決議案

7. 審議及批准修訂下列公司章程：

編號	有關條文
第十九條	現有條文

「經國務院證券監督管理機構批准，公司可首次發行不超過19,170,500股境外上市外資股。

在上述境外上市外資股發行完成後，公司股本結構為：史春寶持有 ● 股，佔普通股總股本 ● %，岳術俊持有 ● 股，佔普通股總股本 ● %，孫偉琦持有 ● 股，佔普通股總股本 ● %，金杰持有 ● 股，佔普通股總股本 ● %，林一鳴持有 ● 股，佔普通股總股本 ● %，王海雅持有 ● 股，佔普通股總股本 ● %，黃東持有 ● 股，佔普通股總股本 ● %，何榮梅持有 ● 股，佔普通股總股本 ● %，倪學禎持有 ● 股，佔普通股總股本 ● %，張朝暉持有 ● 股，佔普通股總股本 ● %，陳旭勝持有 ● 股，佔普通股總股本 ● %；其他H股股東持有 ● 股，佔普通股總股本 ● %。」

修訂後的條文

「經中國證監會證監許可[2014]1243號文批准，公司可首次發行不超過19,170,500股境外上市外資股。公司境外上市外資股的首次全球發行及超額配售權的行使於2015年3月10日獲得香港聯交所批准，共計發行境外上市外資股19,170,400股。」

編號

有關條文

公司現有股本結構為：史春寶持有24,237,087股，佔普通股總股本35.04%，岳術俊持有18,762,913股，佔普通股總股本27.13%，孫偉琦持有1,733,333股，佔普通股總股本2.51%，金杰持有1,333,333股，佔普通股總股本1.93%，林一鳴持有1,160,000股，佔普通股總股本1.68%，王海雅持有666,667股，佔普通股總股本0.96%，黃東持有666,667股，佔普通股總股本0.96%，何榮梅持有666,667股，佔普通股總股本0.96%，倪學禎持有400,000股，佔普通股總股本0.58%，張朝暉持有266,666股，佔普通股總股本0.39%，陳旭勝持有106,667股，佔普通股總股本0.15%；其他H股股東持有19,170,400股，佔普通股總股本27.71%。」

第二十二條

現有條文

「在上述境外上市外資股份發行完成後，公司的註冊資本為●元人民幣。」

修訂後的條文

「公司的註冊資本為人民幣69,170,400元。」

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史春寶

中國北京
2015年4月30日

截至本公告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士及丁罡先生；本公司非執行董事為林一鳴先生；及本公司獨立非執行董事為徐泓女士、佟小波先生及張應坤先生。

附註：

1. 暫停辦理股份登記

為釐定有權出席2014年度股東周年大會之股東名單，本公司將於2015年5月16日(星期六)至2015年6月16日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續，於此段期間不會進行任何H股股份轉讓登記。本公司H股股東如欲出席2014年度股東周年大會並於會上投票而尚未登記過戶文件，必須於2015年5月15日(星期五)下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司位於香港皇后大道東183號合和中心22樓的辦事處。

於2015年6月16日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東有權出席大會並於會上投票。

為確定有權收取截至2014年12月31日止年度的末期股息的股東，本公司將自2015年6月20日(星期六)至2015年6月25日(星期四)止(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取2014年度的末期股息，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須不遲於2015年6月19日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司位於香港皇后大道東183號合和中心22樓的辦事處。

於2015年6月25日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東有權收取截至2014年12月31日止年度的末期股息。

2. 委任代表

有權出席2014年度股東周年大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股持有人最遲須於2014年度股東周年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本公司於香港之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司位於香港皇后大道東183號合和中心22樓的辦事處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席2014年度股東周年大會，並於2014年度股東周年大會上投票。

3. 回執

擬親身或委任代表出席2014年度股東周年大會之H股持有人應於2015年5月25日(星期一)或該日之前，將回執送達本公司於香港之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司位於香港皇后大道東183號合和中心22樓的辦事處。

4. 本公司聯繫方式

聯繫地址： 中國北京市朝陽區東三環南路98號高和藍峰大廈20層2007室
郵政編碼：100021
聯繫人： 丁罡先生
聯繫電話： (86 10) 5861 1761/62/63
聯繫傳真： (86 10) 5861 1751

5. 於2014年度股東周年大會上表決之方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，股東於2014年度股東周年大會上所作之表決將以投票方式進行。

6. 其他事項

2014年度股東周年大會預計需約半日。股東(親身或通過其委任代表)出席2014年度股東周年大會之交通和住宿費用需自理。

股東或股東代表於出席2014年度股東周年大會時需出示有關的身份證明文件。