

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分內容而產生或因依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)

有關

- (1) 2016年度股東周年大會投票結果；
  - (2) 獨立非執行董事及委員會成員退任；
  - (3) 委任獨立非執行董事及委員會成員
- 之公告

茲提述北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)向本公司股東刊發日期均為2017年5月12日之通函(「通函」)及股東周年大會通告(「通告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

**(1) 2016年度股東周年大會投票結果**

召開及出席本次會議

本公司已於2017年6月28日(星期三)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室的會議室舉行2016年度股東周年大會(「本次會議」)。

本次會議由本公司董事會(「董事會」)召開，由史春寶董事長主持。本次會議以現場記名投票方式進行表決。本公司核數師天健會計師事務所(特殊普通合伙)已獲本公司委任為投票的監票人。

本次會議乃遵守中國適用法律及法規、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以及本公司的章程細則的規定而召開。

\* 僅供識別

於本次會議日期，本公司已發行股份總數為69,170,400股，其中內資股（「內資股」）及H股（「H股」）分別為50,000,000股及19,170,400股，乃股東有權出席並可就於本次會議上提呈之決議案投票表示贊成或反對或棄權的股份總數。

就通函而言，概無人士表示其擬於本次會議上就任何決議案投反對票或放棄投票。

就本公司董事所深知、全悉及確信，概無股東於本次會議上就任何建議決議案進行投票時受到任何限制。概無股份賦予股份持有人權利以出席本次會議惟須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於本次會議上就任何決議案放棄投票。

出席本次會議的股東及彼等的授權代表詳情如下所示：

出席本次會議的股東及股東授權代表人數	2
其中：內資股股東人數	2
H股股東人數	0
所持有表決權的股份總數	43,000,000
其中：內資股股東持有的股份總數	43,000,000
H股股東持有的股份總數	0
佔本公司具表決權股份總數的比例	62.17%
其中：內資股股東所持股份佔本公司具表決權股份總數的比例	62.17%
H股股東所持股份佔本公司具表決權股份總數的比例	0%

## 議案審議情況

已於本次會議上所提呈之議案的投票表決結果如下所示：

普通決議案		票數及佔本次會議具表決權的股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2016年年度報告	43,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准2016年度董事會報告	43,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准2016年度監事會報告	43,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准續聘2017年度核數師並授權董事會釐定其報酬	43,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准2016年度財務報告	43,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准2016年度派息方案	43,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數及佔本次會議具表決權的股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准重選史春寶先生為執行董事，並授權董事會與史春寶先生按董事會認為適當的條款及條件訂立服務協議，並作出一切行動及事情落實有關事項	43,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
8.	審議及批准重選岳術俊女士為執行董事，並授權董事會與岳術俊女士按董事會認為適當的條款及條件訂立服務協議，並作出一切行動及事情落實有關事項	43,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
9.	審議及批准重選王建良先生為執行董事	43,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
10.	審議及批准重選林一鳴先生為非執行董事，並授權董事會與林一鳴先生按董事會認為適當的條款及條件訂立服務協議，並作出一切行動及事情落實有關事項	43,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數及佔本次會議具表決權的股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准重選佟小波先生為獨立非執行董事，以及授權董事會釐定酬金，並授權董事會與佟小波先生按董事會認為適當的條款及條件訂立服務協議，並作出一切行動及事情落實有關事項	43,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
12.	審議及批准選舉葛長銀先生為獨立非執行董事，以及授權董事會釐定酬金，並與葛長銀先生按董事會認為適當的條款及條件訂立服務協議，並作出一切行動及事情落實有關事項	43,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				

有關議案的全文，請參閱本公司於2017年5月12日發佈有關本次會議的通函。

## (2) 獨立非執行董事及委員會成員退任

如通函所載，根據本公司的章程細則，徐泓女士(「徐女士」)將根據本公司的章程細則於本次會議上輪席退任，惟彼將不再於股東周年大會上膺選連任並將退任獨立非執行董事職務。

徐女士已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼之退任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。因此，徐女士已退任獨立非執行董事之職務，並自本次會議結束時生效。與此同時，徐女士已終止擔任本公司審計委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會謹藉此機會感謝徐女士任內對本公司作出之寶貴貢獻。

### (3) 委任獨立非執行董事及委員會成員

在載於通告內的第12項決議案獲通過後，葛長銀先生（「葛先生」）已獲委任為獨立非執行董事，並自本次會議結束時生效。於本次會議結束後，葛先生已獲委任為本公司審計委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員。

葛先生，53歲，自1986年7月起為中國農業大學經濟管理學院講師及助理教授。彼自2014年6月起為上海證券交易所上市公司中糧屯河糖業股份有限公司（股票代號：600737）獨立董事。該公司主要從事生產、買賣及精煉糖。自2015年4月起，葛先生亦為深圳證券交易所上市公司中工國際工程股份有限公司（股票代號：002051）獨立董事。該公司主要從事合約項目，包括工業項目、水務項目、電力項目、運輸項目、國內及海外貿易業務及資產管理業務。

葛先生於1986年7月取得安徽財貿學院（現名為安徽財經大學）工業會計學士學位。於2004年6月，葛先生取得中國證券業協會及清華經濟管理學院上市公司獨立董事培訓課程結業證書。於2009年8月，葛先生取得深圳證券交易所上市公司高級管理人員培訓課程結業證書。於2016年3月，葛先生取得上海證券交易所上市公司獨立董事持續培訓課程結業證書。

葛先生將與本公司訂立一份服務合同，由2017年6月29日開始直至2020年6月28日，為期3年，每年薪酬為人民幣100,000元，乃根據獲股東大會批准的標準及準則釐定。彼將須根據本公司章程細則於股東周年大會上輪席退任，惟可膺選連任。

除上述所披露者外，於本公告日期起計的過往三年內，葛先生並無於其證券在香港或海外上市的任何公開上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，葛先生並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職務，且除於本公告所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。於本公告日期，葛先生概無於本公司之證券擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上述所披露者外，概無有關委任葛先生為獨立非執行董事之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無須根據上市規則第13.51(2)條予以披露之任何其他資料。

董事會謹此對葛先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

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

中國北京，2017年6月28日

截至本公告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士及王建良先生；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葛長銀先生、佟小波先生及張應坤先生。