

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)

股東特別大會通告

茲通告北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)謹訂於2018年8月31日(星期五)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室的會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 「動議謹此確認、追認及批准委任大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計師。」

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
2018年7月16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、佟小波先生及何偉業先生。

* 僅供識別

附註：

1. 暫停辦理股份登記

為釐定有權出席股東特別大會的股東名單，本公司將於2018年8月1日至2018年8月31日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於此段期間不會進行任何股份轉讓登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的股東必須於2018年7月31日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(如為H股持有人)，或本公司位於中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號的註冊辦事處(如為內資股持有人)。

於2018年8月31日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會並於會上投票。

2. 委任代表

任何有權出席股東特別大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席大會及於會上投票。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或由股東以書面形式正式授權的代理人簽署。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授權的代理人簽署。倘代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。

代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)最遲須於股東特別大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式送達本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(如為H股持有人)，或本公司位於中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號的註冊辦事處(如為內資股持有人)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。

3. 回執

擬親身或委任代表出席股東特別大會的股東應於2018年8月10日(星期五)或之前，將回執送達本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(如為H股持有人)，或本公司位於中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號的註冊辦事處(如為內資股持有人)。

4. 本公司聯絡方式

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，
 郵編：1000021
聯絡人： 趙國道先生
聯絡電話： (86 10) 5861 1761/62/63
聯絡傳真： (86 10) 5861 1751

5. 於股東特別大會上投票的程序

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，股東於股東特別大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。

6. 其他事項

股東特別大會預計需約半日。股東(親身或通過其委任代表)出席股東特別大會的交通及住宿費用需自理。

股東或股東代表於出席股東特別大會時需出示有關的身份證明文件。