

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)

股東特別大會投票結果的公告

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2020年2月21日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「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。

召開及出席本次會議

本公司已於2020年4月9日(星期四)上午十時正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(「本次會議」)。

本次會議由本公司董事會(「董事會」)召開，由董事長史春寶先生主持。本次會議以現場記名投票方式進行表決。本公司核數師大信會計師事務所(特殊普通合夥)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」)及本公司章程細則的規定而召開。

於本次會議日期，本公司已發行股份總數為138,340,800股，其中內資股(「內資股」)及H股(「H股」)分別為100,000,000股及38,340,800股，乃股東有權出席並可就於本次會議上提呈的決議案投票表示贊成或反對或放棄投票的合資格股份總數。

* 僅供識別

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、盡悉及確信，概無股東於本次會議上就任何提呈決議案進行投票時受到任何限制。概無股份賦予持有人權利以出席本次會議惟根據上市規則第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授權代表人數	3
其中：內資股股東人數	2
H股股東人數	1
出席人所持具表決權的股份總數	93,097,482
其中：內資股股東持有的股份總數	87,653,334
H股股東持有的股份總數	5,444,148
佔本公司具表決權股份總數的比例	67.30%
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	63.36%
H股股東所持股份佔本公司具表決權股份總數的比例	3.94%

議案審議情況

於本次會議上所提呈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股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准根據其股本總數138,340,800股股份派付特別股息每股人民幣0.075元(含稅)，金額為人民幣10,375,560元。	92,307,082 (99.15%)	790,400 (0.85%)	0 (0%)
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故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 股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	<p>審議並酌情批准資本化發行：</p> <p>「動議：</p> <p>受限於及待聯交所上市委員會批准資本化H股上市及買賣後，</p> <p>(a) 謹此批准建議將本公司資本公積資本化為本公司普通股，基準乃按於記錄日期名列本公司股東名冊之股東每持有十(10)股股份向股東配發及發行十五(15)股資本化股份；</p> <p>(b) 謹此批准附錄所說明的建議修訂章程細則；及</p>	<p>92,307,082 (99.15%)</p>	<p>790,400 (0.85%)</p>	<p>0 (0%)</p>

普通決議案		票數及佔本次會議具表決權 股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
(c)	<p>謹此授權任何一名執行董事全權酌情處理與資本化發行及修訂章程細則有關的一切事宜及簽立所有相關文件，並作出彼認為合適及適當的安排以進行或執行資本化發行及修訂章程細則，包括但不限於：</p> <p>(i) 以本決議案(a)段為基準，決定將於記錄日期將本公司的資本公積資本化的實際金額以及將予發行及配發的資本化H股及資本化內資股的實際數目；</p> <p>(ii) 就資本化H股上市及買賣向聯交所作出相關申請及提交相關文件；</p>			

普通決議案		票數及佔本次會議具表決權 股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
	<p>(iii) 與本公司H股股份過戶登記處及香港中央結算有限公司就登記及買賣資本化H股作出適當安排(如有需要)；</p> <p>(iv) 於資本化發行完成後，簽立相關文件，並授權本公司指定經辦人員向工商登記部門辦理本公司註冊資本及章程細則變更的登記備案手續以及採取任何其他所需的行動。」</p>			
由於本決議案的贊成票數超過二分之一，故本決議案已作為普通決議案獲正式通過。				

有關議案的全文，請參閱本公司日期為2020年2月21日有關本次會議的通函。

我們建議股東就持有及出售本公司H股的中國、香港及其他稅務影響諮詢稅務顧問的意見。應付H股股東的特別股息將以港元派付。適用的匯率將於2020年4月9日(星期四)前七個工作天中國人民銀行在其網站發佈相關外匯的平均匯率中間價，即宣派有關股息及其他派付的日期。以港元等值派付之特別股息乃按人民幣兌港元之匯率人民幣1元兌1.09508港元換算，即每股0.08213港元。建議特別股息所產生的每股預扣稅為0.00821港元。建議資本化發行所產生的每股預扣稅為0.03229港元。因此，H股股東將就建議特別股息收取每股0.04162港元的實際現金股息。

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

中國北京，2020年4月9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；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。