

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



杭州啓明醫療器械股份有限公司

Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

2019年度股東大會通告

茲通告杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年5月21日(星期四)上午10時正於中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室召開2019年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准2019年度報告的議案。
2. 審議及批准2019年度董事會工作報告的議案。
3. 審議及批准2019年度監事會工作報告的議案。
4. 審議及批准2019年度利潤分配方案的議案。
5. 審議及批准2020年續聘會計師事務所及2019年會計師事務所報酬的議案。
6. 審議及批准確認獨立非執行董事相關事項的議案。
7. 審議及批准確認公司類型及註冊資本的議案。

特別決議案

8. 審議及批准修訂《杭州啓明醫療器械股份有限公司章程》的議案。
9. 審議及批准授予董事會發行股份一般性授權的議案。

作為報告文件

10. 聽取2019年度獨立董事述職報告。

上述議案的詳情載於本公司2020年4月20日刊發的2019年度股東大會通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
曾敏
董事長

2020年4月20日

於本通告日期，執行董事為曾敏先生、訾振軍先生及林浩昇先生；非執行董事為梁穎宇女士；以及獨立非執行董事為胡定旭先生、劉允怡先生及孫志偉先生。

附註：

1. 本公司將於2020年4月21日(星期二)至2020年5月21日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2020年5月21日(星期四)名列本公司股東名冊的H股、內資股及非上市外資股均有權出席是次年度股東大會及於會上投票。擬出席是次年度股東大會及於會上投票的H股股東，最遲須於2020年4月20日(星期一)下午4時30分將所有股份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—香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號室)辦理股份過戶手續。
2. 有權出席是次年度股東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及投票。受委任代理人無需為本公司股東，惟必須親自出席是次年度股東大會以代表有關股東。
3. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. 股東最遲須於是次年度股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時(即2020年5月20日(星期三)(或有續會的情況下則其他日期)上午十時)前將代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達(i)本公司的H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(如為H股股東)，或(ii)本公司位於中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室的辦公室(如為內資股或非上市外資股股東)方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席是次2019年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 股東或其代理人出席是次股東大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。
6. 根據《公司章程》的規定，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，是次股東大會通告內的所有議案表決將以投票方式進行。
7. 年度股東大會預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席本次股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席本次股東大會時須出示身份證明文件。
8. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其委任代理人)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。