

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，並表明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)

內資股類別股東大會通告

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2020年6月10日(星期三)上午十時三十分(或於緊隨2019年度股東周年大會結束後)假座中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號舉行內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

作為特別決議案

1. 審議及批准修訂本公司章程細則(其詳情載於通函附錄二)。

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24日

截至本通告日期，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。

* 僅供識別

附註：

1. 暫停辦理股份登記

為釐定有權出席內資股類別股東大會之內資股股東名單，本公司將於2020年5月11日(星期一)至2020年6月10日(星期三)(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。

於2020年6月9日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的內資股股東有權出席內資股類別股東大會並於會上投票。

2. 委任代表

任何有權出席內資股類別股東大會及於會上投票之內資股股東，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內資股股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由內資股股東簽署或由內資股股東以書面形式正式授權之代理人簽署。倘內資股股東為法人，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。倘代表委任表格由內資股股東之代理人簽署，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。

最遲須於內資股類別股東大會或其續會(視情況而定)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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，內資股股東屆時仍可親身出席內資股類別股東大會，並於會上投票。

3. 回執

擬親身或委任代表出席內資股類別股東大會之內資股股東應於2020年5月20日(星期三)或該日之前，將回執送達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。

4. 本公司聯繫人

聯繫人： 趙國道先生
聯繫電話： (86 10) 5861 1761/62/63
聯繫傳真： (86 10) 5861 1751

5. 於內資股類別股東大會上表決之方式

內資股股東或彼／其之代表可行使權利以投票方式進行。

6. 其他事項

內資股類別股東大會預期將於緊隨2019年度股東周年大會結束後舉行。內資股股東(親身或通過其委任代表)出席內資股類別股東大會之交通和住宿費用需自理。

股東或股東代表於出席內資股類別股東大會時需出示有關的身份證明文件。