

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，概不對因本公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)

(I) 2019年度股東大會之表決結果

及

(II) 修訂公司章程

茲提述杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月20日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於2019年度股東大會(「年度股東大會」)提呈之所有決議案均已獲正式通過。

年度股東大會於2020年5月21日(星期四)上午10時正假座中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室舉行。

I. 年度股東大會之表決結果

有權出席年度股東大會並於會上就所提呈決議案投票的普通股總數為404,468,943股股份(包括83,886,936股內資股、137,867,143股非上市外資股及182,714,864股H股)，相當於本公司全部已發行股本的100%。概無股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須於年度股東大會上就所提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票。出席年度股東大會的股東及受委代表合共持有258,913,194股股份，相當於本公司全部已發行股本的64.01%。年度股東大會由執行董事林浩昇先生主持。年度股東大會的召開程序符合中國相關法律法規以及本公司公司章程的規定，表決結果合法有效。

於年度股東大會提呈之決議案的表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)
作為普通決議案							
1.	審議及批准2019年度報告的議案。	258,913,194	100	0	0	0	0
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
2.	審議及批准2019年度董事會工作報告的議案。	258,913,194	100	0	0	0	0
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
3.	審議及批准2019年度監事會工作報告的議案。	258,913,194	100	0	0	0	0
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
4.	審議及批准2019年度利潤分配方案的議案。	258,913,194	100	0	0	0	0
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
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。	257,964,194	99.633468	949,000	0.366532	0	0
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
6.	審議及批准確認獨立非執行董事相關事項的議案。	258,913,194	100	0	0	0	0
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
7.	審議及批准確認公司類型及註冊資本的議案。	258,913,194	100	0	0	0	0
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)
作為特別決議案							
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。	258,913,194	100	0	0	0	0
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
9.	審議及批准授予董事會發行股份一般性授權的議案。	216,777,213	83.725827	42,135,981	16.274173	0	0
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

第1至9項決議案的全文載於通函。

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及本公司分別就(i)本公司的H股及(ii)本公司的內資股及非上市外資股擔任年度股東大會的監票人。

II. 修訂公司章程

董事會欣然宣佈，建議修訂公司章程已於年度股東大會上獲正式通過。建議修訂之詳情載於通函。經修訂的公司章程全文載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.venusmedtech.com)。敬請本公司股東留意，公司章程的英文版本乃翻譯自中文版本。倘中英文版本存在任何歧義，概以中文版本為準。

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
董事長
曾敏

杭州，2020年5月21日

於本公告日期，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。