

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)

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」)將於2020年9月10日(星期四)上午九時三十分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號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

- (1) 審議及批准選舉張杰先生為股東代表監事，任期自股東特別大會日期起計為期三年，並謹此授權董事會落實其服務合約條款；及
- (2) 審議及批准選舉黃德盛先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定薪酬及按其認為合適的條款及條件與黃德盛先生訂立一項服務合約，並採取一切有關行動及事宜以令有關事項生效。

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8月25日

* 僅供識別

** 除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2020年8月25日的通函所界定者具有相同涵義。

截至本通告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為葛長銀先生、何偉業先生及翁杰先生。

附註：

1. 辦理股份過戶登記

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H股持有人，必須於2020年9月8日(星期二)下午四時三十分前將過戶文件連同相關股票交回本公司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54樓的辦事處。

於2020年9月8日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東均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並於會上投票的股東，均可委任一位或多位受委代表代彼出席大會並於會上投票。受委代表無須為本公司股東。

委任受委代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式正式授權之代表簽署，或倘股東為法人，則代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表、董事或正式授權之代表簽立。倘代表委任表格由股東之代表簽署，則授權該代表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。

最遲須於股東特別大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於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於香港之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54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之股東須於2020年9月7日(星期一)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54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. 於股東特別大會上表決的程序

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將以投票方式進行。

6. 其他事項

預期股東特別大會將需時半日。股東(親身或委任代表)出席股東特別大會之交通及住宿費用需自理。股東或受委代表出席股東特別大會時須出示身份證明文件。