

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

有關H股全流通獲聯交所授出上市批准的公告

緒言

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8月14日的公告(「該公告」)，內容有關中國證券監督管理委員會正式批准本公司股份(「股份」)全流通的申請，據此，本公司獲准將本公司合共221,752,871股境內未上市股份(「境內未上市股份」)轉換為境外上市股份(「H股」)並於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

上市批准

本公司欣然宣佈聯交所已於2020年11月16日授出221,752,871 H股(即根據轉換並上市221,752,871股境內未上市股份(「轉換並上市」)項下可轉換之境內未上市股份最高數目)(「轉換H股」)上市及准許買賣的批准(「上市批准」)。

股本架構

以下為轉換並上市完成後本公司之持股百分比：

境內未上市股份持有人姓名	轉換H股數目	於轉換並上市完成後佔本公司已發行H股之概約百分比
Horizon Binjiang LLC	47,954,404	11.34%
訾振軍	30,923,302	7.31%
QM22 (BVI) Limited	20,396,751	4.82%
SCC VENTURE IV-BRIGHT (HK) LIMITED	18,522,220	4.38%
Ming Zhi Investments (BVI) Limited	16,788,728	3.97%
嘉興德昶弘投資合夥企業(有限合夥)	13,628,724	3.22%
Adventure 03 Limited	9,000,636	2.13%
Golden Heat Management Company Limited	7,373,650	1.74%
Broad Street Investments Holding (Singapore) Pte. Ltd.	7,278,710	1.72%
浙江德諾瑞盈創業投資合夥企業(有限合夥)	6,977,955	1.65%
江蘇招銀現代產業股權投資基金一期(有限合夥)	5,597,716	1.32%
泰州市滙添金投資合夥企業(有限合夥)	4,402,516	1.04%
杭州叩問股權投資合夥企業(有限合夥)	3,357,887	0.79%
西藏豐隆興聯投資中心(有限合夥)	2,856,436	0.68%
蘇州啓明融合創業投資合夥企業(有限合夥)	2,320,859	0.55%
DNA 01 (Hong Kong) Limited	2,056,615	0.49%
Blue Summit Management Limited	1,786,103	0.42%
深圳市德諾瑞和創業投資合夥企業(有限合夥)	1,687,358	0.40%

境內未上市股份持有人姓名	轉換H股數目	於轉換並上市完成後佔本公司已發行H股之概約百分比
深圳福田同創偉業大健康產業投資基金 合夥企業(有限合夥)	1,678,940	0.40%
趙美華	1,606,747	0.38%
Mars Holding Limited	1,502,097	0.36%
Sloan New Products Investment Company Limited	1,435,358	0.34%
杭州啓初投資合夥企業(有限合夥)	1,240,630	0.29%
杭州啓和投資合夥企業(有限合夥)	1,078,709	0.26%
杭州啓非投資合夥企業(有限合夥)	1,078,709	0.26%
杭州明諾投資合夥企業(有限合夥)	1,078,709	0.26%
湖州沐心健康產業投資合夥企業(有限合夥)	943,396	0.22%
MZX Hong Kong Limited	900,002	0.21%
MBD Bridge Street 2015 Investments (Singapore) Pte. Ltd.	760,463	0.18%
北京聯和運通投資有限公司	714,113	0.17%
Prime State Ventures Limited	714,113	0.17%
Blaze 02 Limited	714,113	0.17%
KYW Fitness & Wellness Management Limited	678,038	0.16%
杭州二郎神投資合夥企業(有限合夥)	559,645	0.13%
杭州啓立投資合夥企業(有限合夥)	539,355	0.13%

境內未上市股份持有人姓名	轉換H股數目	於轉換並上市完成後佔本公司已發行H股之概約百分比
杭州啓來投資合夥企業(有限合夥)	539,355	0.13%
寧波予明投資管理合夥企業(有限合夥)	339,023	0.08%
杭州啓勝投資合夥企業(有限合夥)	269,678	0.06%
杭州啓諾投資合夥企業(有限合夥)	269,678	0.06%
杭州啓心投資合夥企業(有限合夥)	134,835	0.03%
深圳市招銀共贏股權投資合夥企業 (有限合夥)	62,661	0.01%
Muheng Capital Partners (Hong Kong) Limited	3,934	0.00%
總數	<u>221,752,871</u>	<u>52.43%</u>

以下為於本公告日期，境內未上市且未質押股份(定義見下文)的轉換並上市完成後及轉換並上市完成後本公司之股本架構：

股份類別	於本公告日期		於境內未上市且未質押 股份轉換並上市完成後		於轉換並上市完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
境內未上市股份	221,754,079	52.43%	9,303,994	2.20%	1,208	0.00%
H股	<u>201,214,864</u>	<u>47.57%</u>	<u>413,664,949</u>	<u>97.80%</u>	<u>422,967,735</u>	<u>100.00%</u>
已發行股份總數	<u>422,968,943</u>	<u>100.00%</u>	<u>422,968,943</u>	<u>100.00%</u>	<u>422,968,943</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 上表假設本公司的已發行股本自本公告日期起至轉換並上市完成期間將不會出現變動。
- (2) 百分比已約整至兩個小數點。

轉換及買賣手續

獲准轉換並於聯交所主板上市的境內未上市股份包括212,450,085股境內未上市且未質押股份(「境內未上市且未質押股份」)和9,302,786股境內未上市且已質押股份(「境內未上市且已質押股份」)。經其授權並代表參與境內未上市且未質押股份持有人，本公司已完成註銷其所持境內未上市且未質押股份於中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)北京分公司的登記手續。於2020年11月14日，持有212,450,085股境內未上市且未質押股份的股東的姓名已從中國結算保存的境內未上市股份股東名冊中移除。經參與境內未上市且已質押股份股東(與參與境內未上市且未質押股份股東合稱「參與股東」)授權，本公司將於境內未上市且已質押股份解除質押後，代表其完成上述於中國結算北京分公司的股份註銷登記手續。

本公司將完成以下就轉換並上市之手續：

- (i) 對於境內未上市股份之中華人民共和國(「**中國**」)境內居民身份股東，獲其授權並代表參與股東，本公司將委任中國結算作為名義持有人將相關證券存管於中國證券登記結算(香港)有限公司(「**中國結算香港**」)，中國結算香港以彼名義再將該部分證券集中存管於香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)。中國結算作為中國境內居民身份之參與股東名義持有人為其辦理轉換H股涉及的存管和持有明細維護、跨境清算交收、公司行為等。
- (ii) 本公司將指示本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司發出轉換H股的相關股票。
- (iii) 本公司將作出安排，促使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以便在中央結算及交收系統(「**中央結算系統**」)作寄存、結算及交收。

對於中國境內居民身份之轉換H股的持有人，彼等須於完成以下有關轉換並上市之登記、存管及交易結算的安排程序後方可進行股份交易：

- (i) 本公司將向中國結算深圳分公司申請維護相關持有人初始持有轉換H股的詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼和簡稱申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所(「**深交所**」)的授權予以確認。
- (ii) 深交所授權深圳證券通信有限公司，提供有關境內證券公司(「**境內證券公司**」)與香港證券公司(「**香港證券公司**」)之間的轉換H股交易委託指令及成交回報傳遞服務以及相關H股實時行情轉發等服務。
- (iii) 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，中國境內居民身份之轉換H股的持有人應在股份出售前向其所在地外匯管理局完成境外持股登記，並在境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，在境內證券公司開立H股「全流通」專用資金賬戶。境內證券公司於香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶。

(iv) 持有轉換H股的中國境內居民身份股東通過境內證券公司之專用賬戶提交轉換H股的交易指令，相關股份將通過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶將參與境內股東的交易指令報送至聯交所進行交易。於交易完成後，香港證券公司與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與境內證券公司、境內證券公司與轉換H股的持有人分別進行結算。

根據目前時間表(該時間表可能有所調整)，與境內未上市且未質押股份相關的預期轉換H股的股票將於2020年11月27日發出予中國結算香港及存入香港結算管理之中央結算系統，而該部分轉換H股將於2020年11月30日上午九時正起開始在聯交所上市。境內未上市且已質押股份預計將不晚於2021年8月11日完成轉換並上市。

本公司將於適時刊發進一步公告。

本公司股東和潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
董事長
曾敏

香港，2020年11月23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；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。