

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告不得直接或間接於或向美國境內(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)發放。本公告不構成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬，亦不構成其中一部分。本公告提及的配售股份尚未且不會根據一九三三年美國證券法(「證券法」)登記。

除非獲豁免遵守證券法的登記規定，否則配售股份不可於美國或向美國人士(定義見證券法S規例)或代美國人士或為其利益提呈發售或出售。本公司不會在美國公開發售證券。



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)

完成根據一般性授權配售新H股

獨家全球協調人、  
牽頭賬簿管理人及  
聯席牽頭經辦人

Goldman Sachs 高盛

聯席賬簿管理人及  
聯席牽頭經辦人

UBS

董事會欣然宣佈，配售協議所載有關配售的全部先決條件均已獲達成，且配售已根據配售協議的條款及條件於二零二一年一月二十九日完成。本公司已通過配售代理以每股配售股份80.08港元之價格配售18,042,500股新H股。

茲提述本公司日期為二零二一年一月二十二日的公告(「該公告」)，內容有關配售18,042,500股本公司新H股(「配售」)。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。

## 配售完成

本公司董事會欣然宣佈，配售協議所載有關配售的全部先決條件均已獲達成(包括獲上市委員會批准配售股份上市及買賣)，且配售已於二零二一年一月二十九日完成。

於二零二一年一月二十九日，本公司成功按配售價每股配售股份80.08港元向不少於六名並非本公司關連人士的獨立專業、機構及／或個人投資者配發及發行合共18,042,500股新H股，分別佔經配發及發行配售股份擴大後的本公司已發行H股總數及已發行股份總數約4.18%及4.09%。

配售所得款項總額約為1,445百萬港元，扣除配售開支後，配售所得款項淨額合共約為1,427百萬港元。本公司擬將配售所得款項淨額用作以下用途：(i)約60%的所得款項淨額用於加速本公司在研產品的開發及研究，其中包括Venus PowerX Valve、Venus Vitae Valve、臨床前階段主動瓣膜修復裝置(Leaflex)、經導管二尖瓣置換術(TMVR)、經導管三尖瓣置換術(TTVR)等產品及技術；(ii)約20%的所得款項淨額用於其他新技術的開發和投資；及(iii)約20%的所得款項淨額用於運營資金及其他一般企業用途。

## 本公司於緊接配售完成前及緊隨其後的股權架構

下表載列本公司於交割日於緊接配售完成前及緊隨其後之股權結構：

股份持有人	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	佔已發行股份 百分比 (%)	股份數目	佔已發行股份 百分比 (%)
<b>非上市外資股持有人</b>				
曾敏先生(附註1)	9,302,786	2.20	9,302,786	2.11
其他非上市外資股 股東	1,208	0.00	1,208	0.00
<b>H股持有人</b>				
承配人	—	—	18,042,500	4.09
訾振軍先生	51,185,221	12.10	51,185,221	11.61
曾敏先生(附註2)	38,651,618	9.14	33,651,618	7.63
其他H股持有人	323,828,110	76.56	328,828,110	74.56
已發行股份總數	<u>422,968,943</u>	<u>100</u>	<u>441,011,443</u>	<u>100</u>

附註：

- (1) 曾敏先生為Horizon Binjiang LLC的唯一股東，擁有9,302,786股非上市外資股。
- (2) 於該公告刊發後，曾敏先生於二零二零年一月二十七日出售5,000,000股H股並於二零二一年一月二十九日完成結算。
- (3) 上表所載若干數字及百分比數字已作湊整。

承董事會命  
杭州啓明醫療器械股份有限公司  
董事會主席  
曾敏

杭州，二零二一年一月二十九日

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。