

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分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。



Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.*

上海康德萊醫療器械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1501)

**公告
內幕消息**

**本公司申請
若干內資股「全流通」**

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條以及證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文作出。

於2019年11月14日，中國證監會發佈了《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》(中國證券監督管理委員會公告[2019]22號)，並配套發佈H股「全流通」申請材料目錄及審核關注要點，全面推開H股「全流通」改革。

根據董事會日期為2021年5月25日的決議，(其中包括)董事會已收到下列股東(「轉換股東」)關於將彼等若干內資股轉換為H股並於聯交所上市(「建議轉換及上市」)的提案：

| 轉換股東名稱 | 將轉換為H股的 內資股數目 | 建議轉換後持有的 股份數目 |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 上海康德萊企業發展集團股份有限公司 | 42,857,142 股內資股 | 42,857,142股H股 |
| 寧波懷格泰益股權投資合夥企業 (有限合夥) | 15,356,250 股內資股 | 9,843,750股內資股 及15,356,250股H股 |

截至本公告日期，上述58,213,392股內資股(「轉換內資股」)佔已發行內資股總數的48.51%，於建議轉換及上市完成後將分別佔已發行股份總數及H股的35.07%及55.86%。

轉換股東已委託及授權本公司向中國證監會申請上述58,213,392股內資股「全流通」，並進行與申請建議轉換及上市有關的其他事宜。

建議轉換及上市仍須經(其中包括)本公司履行必要的決策程序、中國證監會的批准、在中國證券登記結算有限責任公司完成股份轉讓登記、轉換內資股於本公司H股證券登記處登記、聯交所的批准以及聯交所及其他有關國內外監管機構規定的其他相關程序。敬請廣大投資者注意投資風險。

本公司股東及有意投資者在買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|-----------|---|---|
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 上海康德萊醫療器械股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市（股份代號：1501） |
| 「中國證監會」 | 指 | 中國證券監督管理委員會 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「內資股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及入賬列為繳足，為非上市股份，現時並無於任何證券交易所上市或買賣 |
| 「H股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章《證券及期貨條例》 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股 |

「股東」 指 股份持有人
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「%」 指 百分比

承董事會命
上海康德萊醫療器械股份有限公司
主席
梁棟科博士

中國上海，2021年5月25日

於本公告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及王彩亮先生、非執行董事張維鑫先生、陳紅琴女士及方聖石先生，以及獨立非執行董事戴尅戎先生、蹇錫高先生、葛均波博士及許鴻群先生組成。

* 僅供識別