

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通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)

內資股類別股東大會通告

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2021年8月3日(星期二)上午十時三十分(或緊隨股東特別大會結束後的時間)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(「內資股類別股東大會」)或其任何續會，以考慮並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准建議延長A股發售決議案及A股發售授權的有效期。

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
2021年7月16日

* 僅供識別

** 除非另有說明，本文所用界定詞彙與本公司2021年7月16日的通函中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、黃德盛先生及翁杰先生。

附註：

1. 股份登記

於2021年7月30日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的內資股股東有權出席內資股股東類別大會並於會上投票。

2. 委任代表

任何有權出席內資股股東類別大會及於會上投票之內資股股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司內資股股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由內資股股東簽署或由內資股股東以書面形式正式授權之代理人簽署。倘內資股股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由內資股股東之代理人簽署，則授權該代理人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。

最遲須於內資股股東類別大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間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位於中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫寬西二路10號的註冊辦事處，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內資股股東類別大會，並於會上投票。

3. 本公司聯繫人

聯繫人： 史春生先生

聯繫電話： (8610) 5861 1761/62/63

聯繫傳真： (8610) 5861 1751

4. 於內資股股東類別大會上表決之方式

內資股股東或委任代表可以投票方式進行表決。

5. 其他事項

內資股股東類別大會預計將緊隨於股東特別大會後舉行。內資股股東(親身或通過其委任代表)出席內資股股東類別大會之交通和住宿費用需自理。

股東或委任代表於出席內資股股東類別大會時需出示有關的身份證明文件。