

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，概不就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。



**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)

## 有關本公司若干內資股「全流通」的公告

### 聯交所授出上市批准

茲提述本公司日期為2021年5月25日、2021年6月16日及2021年8月19日的公告(「該等公告」)，內容有關將轉換股東持有的58,213,392股內資股轉換為H股並在聯交所上市(「轉換並上市」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### 上市批准

本公司欣然宣佈，聯交所於2021年9月7日批准58,213,392股轉換後股份(「轉換H股」)上市及交易。

### 持股架構

轉換並上市所涉及股東為上海康德萊企業發展集團股份有限公司(「康德萊」)及寧波懷格泰益股權投資合夥企業(有限合夥)(「寧波懷格」)，彼等合共持有58,213,392股轉換H股。

本公司於本公告日期及轉換並上市完成後的股本架構載列如下：

股份類別	緊接轉換並上市完成前		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
內資股	120,000,000	72.29%	61,786,608	37.22%
H股	<u>46,000,000</u>	<u>27.71%</u>	<u>104,213,392</u>	<u>62.78%</u>
已發行股份總數	<u>166,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>166,000,000</u>	<u>100.00%</u>

### 轉換及買賣手續

獲轉換股東授權並代表轉換股東，本公司已就於中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)深圳分公司持有的58,213,392股內資股完成註銷登記手續。於2021年9月2日，康德萊已自中國結算存置的內資股股東名冊中剔除，而寧波懷格持有的內資股數量已減低至9,843,750股內資股。

本公司將完成以下有關轉換並上市的手續：

- (i) 獲轉換股東授權並代表轉換股東，本公司將委任中國結算為名義持有人將中國公民的相關證券(「相關證券」)寄存於中國證券登記結算(香港)有限公司(「中國結算香港」)，而中國結算香港將以其本身名義再將相關證券寄存於香港中央結算有限公司(「香港結算」)。中國結算作為參與股東(為中國公民)的名義持有人將處理其轉換H股涉及的所有託管、詳細記錄保存、跨境結算及公司行動等。
- (ii) 本公司將指示本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司發行轉換H股的相關股票。
- (iii) 本公司將作出安排，以使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統(「中央結算系統」)內寄存、結算及交收。

就中國公民身份的轉換H股持有人而言，彼等須於完成以下有關轉換並上市的登記、寄存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保存相關持有人持有的轉換H股初始持股量的詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼及簡稱申請，其將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一家境內證券公司（「境內證券公司」）與一家香港證券公司（「香港證券公司」）之間就轉換H股的交易委託指令及交易信息傳送服務，以及有關H股的實時市場代理服務。
- (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》，中國公民身份的轉換H股持有人應在出售股份前向當地外匯管理局辦理境外持股登記，並於境外持股登記後，在有相關資格的指定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。境內證券公司應在香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶。
- (iv) 中國公民身份的轉換H股持有人應透過境內證券公司的指定賬戶提交轉換H股的委託交易指令。轉換H股持有人的相關指令將提交予聯交所，以透過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶進行交易。於本次交易完成後，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股持有人將分別進行結算。

根據目前的時間表(可予調整)，預期轉換H股股票將於2021年9月10日發出予中國結算香港並存入香港結算運作的中央結算系統，而有關部分的轉換H股將於2021年9月13日上午九時正起開始在聯交所上市。

本公司將適時另行刊發公告。

本公司股東及有意投資者買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
上海康德萊醫療器械股份有限公司  
董事長  
梁棟科博士

中國上海  
2021年9月7日

於本公告日期，本公司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