

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，並明確表示，概不對因本通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。



Beijing Airdoc Technology Co., Ltd.
北京鷹瞳科技發展股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2251)

2021年股東週年大會通告

茲通告北京鷹瞳科技發展股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月19日(星期四)上午11時正假座中國北京市海澱區西三環北路甲2號院2號樓4層21室舉行2021年股東週年大會(「股東週年大會」)以處理下列事宜：

普通決議案

- (1) 審議及批准本公司2021年度董事會報告；
- (2) 審議及批准本公司2021年度監事會報告；
- (3) 審議及批准本公司及其附屬公司2021年度年報；
- (4) 審議及批准本公司及其附屬公司2021年度財務決算報告；
- (5) 審議及批准本公司及其附屬公司2022年度財務預算；
- (6) 審議及批准本公司2021年度利潤分配方案；
- (7) 審議及批准建議委任陳欣先生為本公司非執行董事；
- (8) 審議及批准建議委任羅婷博士為本公司監事；

- (9) 審議及批准本公司執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的薪酬方案；
- (10) 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2022年度核數師，任期自股東週年大會批准當日起直至本公司2022年股東週年大會結束止；及
- (11) 審議及批准建議修訂本公司的投資政策。

特別決議案

- (12) 審議及批准本公司的組織章程細則的建議修訂。

提呈股東週年大會之上述決議案詳情載列於本公司日期為2022年4月14日的通函。

承董事會命
北京鷹瞳科技發展股份有限公司
董事會主席
張大磊先生

香港，2022年4月14日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，股東週年大會的所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將於股東週年大會後於本公司網站www.airdoc.com及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會召開時間24小時前(即2022年5月18日(星期三)上午11時正前)填妥及交回本公司總部及中國註冊辦事處(如閣下屬內資股股東)或本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)(如閣下屬H股股東)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將由2022年4月19日(星期二)至2022年5月19日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記股東必須於2022年4月14日(星期四)下午四時三十分前將所有填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)進行登記。
5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委任代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
7. 股東或其代表於出席股東週年大會時須提供身份證明。
8. 本通告內有關日期及時間的提述均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括執行董事張大磊先生、高斐先生、陳羽中博士及陳海龍先生；非執行董事蔣波先生及王謐女士；及獨立非執行董事吳港平先生、武陽豐先生及黃彥林先生。