

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

將於2022年5月16日舉行的股東週年大會的 特別安排

茲提述上海康德萊醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月12日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告以及有關將於2022年5月16日(星期一)下午2時正假座中國上海市嘉定區金園一路925號2幢舉行股東週年大會的代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的特別安排

董事會宣佈，鑒於中國上海2019冠狀病毒疫情最新的發展情況以及最近仍在實施的香港及中國跨境旅遊限制，本公司將為股東週年大會作出下列額外安排：

- (i) 預先登記及完成身份驗證後，股東可透過現場網上直播(「網上直播」)觀看並參與股東週年大會，網上直播可透過使用智能電話、電腦、平板裝置或任何安裝相關應用程式的裝置作連接。股東將可於股東週年大會開始時透過相同的網絡鏈結連接網上直播，直到股東週年大會結束為止。有關如何連接網上直播，務請遵循登錄頁面上的指示。任何擬透過網上直播參與股東週年大會的股東須於股東週年大會指定舉行時間及日期72小時前，將其全名、電話號碼及登記地址電郵至此電郵地址：ir@kdl-int.com。股東或會被要求出示身份證明文件，使本公司可核對其股東記錄。完成登記及身份驗證的股東將獲提供網絡鏈結及／或密碼，

以於股東週年大會開始時連接網上直播，直到股東週年大會結束為止。獲提供網上直播的網絡鏈結及／或密碼的股東不應與任何人士分享有關信息。

- (ii) 完成登記及身份驗證的股東可透過此電郵地址：ir@kdl-int.com，於股東週年大會前向董事會提出問題。完成登記及身份驗證的股東亦可於股東週年大會期間透過網上直播的信息欄提出問題。視乎股東週年大會主席為妥善進行大會酌情決定，與股東週年大會事務有關的問題將於股東週年大會上由董事會處理。
- (iii) 透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有其股份的非登記股東，如欲經網上直播觀看並參與股東週年大會，應諮詢其銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司（視情況而定）以作所需安排，而當收到銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司的要求後，本公司將會向他們發出網絡鏈結及／或密碼。
- (iv) 網上直播將不會提供遙距投票系統。如股東（不論個人或公司）擬於股東週年大會行使作為股東的權利惟不會出席股東週年大會，則須委任股東週年大會主席為其受委任代表以代其出席股東週年大會，並於會上投票。委任股東週年大會主席為其受委任代表時，股東（不論個人或公司）須於代表委任表格就投票給予具體指示。

代表委任表格已連同通函一併郵寄予股東。另外，代表委任表格可於本公司網站(www.kdl-int.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載。如閣下並非登記股東（例如倘閣下的股份乃透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有），閣下應在實際可行情況下盡快直接諮詢閣下的銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司（視情況而定），以協助閣下委任股東週年大會主席為閣下的受委任代表以作投票。

代表委任表格應盡快於股東週年大會或任何續會召開時間24小時前交回本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言）或本公司註冊辦事處，地址為中國上海市嘉定區金園一路925號2幢（就內資股股東而言），否則有關委任將視為無效。

一般事項

本公司正密切監察2019冠狀病毒疫情於中國上海的影響。股東週年大會安排如有任何變動，本公司將於本公司網站(www.kdl-int.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)另行刊發公告以知會股東。

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
2022年5月10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、蹇錫高先生及許鴻群先生組成。

* 僅供識別