

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的任何損失承擔任何責任。



**Jenscare Scientific Co., Ltd.**

**寧波健世科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9877)

### 第三次股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二二年十二月二十三日(星期五)下午二時正於中國浙江省寧波市杭州灣新區濱海四路777號B區5號樓3樓會議室舉行第三次股東特別大會，以審議及酌情批准下列決議案。除另有註明者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年十二月七日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義，召開第三次股東特別大會的本通告構成其中一部分。

#### 特別決議案

1. 審議及批准建議修訂本公司組織章程細則。

#### 普通決議案

2. 審議及批准建議調整本公司員工激勵計劃。
3. 審議及批准授權本公司董事會(作為獲授權人士)處理本公司員工激勵計劃相關事項。

承董事會命  
寧波健世科技股份有限公司  
主席兼執行董事  
呂世文

二零二二年十二月七日  
香港

附註：

1. 本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記：

本公司H股持有人務請注意，根據組織章程細則及為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二年十一月二十三日(星期三)至二零二二年十二月二十三日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席第三次股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件應於二零二二年十一月二十二日(星期二)下午四時三十分前送交本公司於香港的H股股份過戶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17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東均有權委任一名或多名受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘本公司股東委任超過一名受委代表，則其受委代表僅可以投票方式進行表決。
3. 本公司股東如欲委任代表，須使用本通函隨附的代表委任表格(「代表委任表格」)，倘代表委任表格獲股東根據授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則經公證授權書或其他授權文件須連同代表委任表格，於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達(i)本公司於中國的總部(地址為中國浙江省寧波市杭州灣新區濱海四路777號B區5號樓(就非上市股份持有人而言))，或(ii)本公司的香港H股股份過戶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)方為有效。代表委任表格亦可於本公司網站www.jenscare.com或香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk下載。
4. 當股東或其受委代表出席第三次股東特別大會時，應出示身份證明。倘法團股東委派代表出席會議，該代表應出示身份證明及該股東董事會或監管機構的決議案副本。
5. 根據本公司組織章程細則，倘存在聯名登記股東，則僅於股東名冊排名首位的股東方有權收取本通告、出席股東特別大會並行使投票權。
6. 預期第三次股東特別大會需時半天，出席第三次股東特別大會的本公司股東或其受委代表須自行安排交通、膳食及住宿。

於本公告日期，本公司執行董事為呂世文先生及潘斐先生；非執行董事為TAN Ching先生、鄭嘉齊先生、謝優佩女士及陳新星先生；以及獨立非執行董事為林壽康博士、杜季柳女士及梅樂和博士。