

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，概不對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。



杭州啓明醫療器械股份有限公司

Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次H股類別股東會議及 2023年第一次非上市外資股類別股東會議之表決結果

茲提述杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2023年1月5日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於(i)2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、(ii)2023年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)及(iii)2023年第一次非上市外資股類別股東會議(「非上市外資股類別股東會議」)(統稱(「該等會議」)提呈之所有決議案均已獲正式通過。

該等會議於2023年1月30日(星期一)假座中國杭州濱江區江陵路88號3幢4樓舉行。

該等會議之表決結果

(I) 臨時股東大會之表決結果

有權出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案投票的普通股總數為441,011,443股股份(包括441,010,235股H股及1,208股非上市外資股)，相當於本公司全部已發行股本的100%。概無股東根據上市規則須於臨時股東大會上就所提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票。出席臨時股東大會的股東及受委代表合共持有147,590,873股股份)，相當於本公司全部已發行股本的33.466541%。臨時股東大會由執行董事訾振軍先生主持。臨時股東大會的召開程序符合中國相關法律法規以及公司章程的規定，表決結果均合法有效。

於臨時股東大會提呈之決議案的表決結果如下：

決議案	贊成		反對		棄權		
	所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)	
作為普通決議案							
1.	選舉張奧先生為本公司非執行董事。	129,379,705	87.661047	18,211,168	12.338953	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
2.	選舉柳美榮女士為本公司執行董事。	130,677,930	88.540658	16,912,943	11.459342	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
3.	授權本公司董事會批准與本公司擬委任董事訂立的建議委任函及所有其他相關文件並授權本公司任何一名執行董事代表本公司簽訂有關合約及其他相關文件及就此採取所有必要行動。	132,550,431	89.809368	15,040,442	10.190632	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
4.	審議及批准有關修訂《股東大會議事規則》的決議案。	88,560,293	60.003909	59,030,580	39.996091	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)
作為普通決議案							
5.	審議及批准有關修訂《董事會議事規則》的決議案。	88,559,293	60.003231	59,031,580	39.996769	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
作為特別決議案							
6.	審議及批准修訂本公司的公司章程及授權本公司董事會代表本公司處理相關備案及修訂(如必要)程序及因修訂本公司的公司章程而產生的其他相關問題。	145,599,689	98.650876	1,991,184	1.349124	0	0.000000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

第1至6項決議案的全文載於通函內。

(II) H股類別股東會議之表決結果

有權出席H股類別股東會議並於會上就所提呈決議案投票的H股總數為441,010,235股，相當於本公司全部已發行H股的100%。概無股東根據上市規則須於H股類別股東會議上就所提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票。出席H股類別股東會議的股東及受委代表合共持有147,590,873股H股，相當於本公司全部已發行H股的33.466541%。H股類別股東會議由執行董事訾振軍先生主持。H股類別股東會議的召開程序符合中國相關法律法規以及公司章程的規定，表決結果均合法有效。

於H股類別股東會議提呈之決議案的表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)
作為特別決議案							
1.	審議及批准修訂本公司的公司章程及授權本公司董事會代表本公司處理相關備案及修訂(如必要)程序及因修訂本公司的公司章程而產生的其他相關問題。	145,633,516	98.673795	1,957,357	1.326205	0	0.000000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

第1項決議案的全文載於通函內。

(III) 非上市外資股類別股東會議之表決結果

有權出席非上市外資股類別股東會議並於會上就所提呈決議案投票的非上市外資股總數為1,208股，相當於本公司全部已發行非上市外資股的100%。概無股東根據上市規則須於非上市外資股類別股東會議上就所提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票。出席非上市外資股類別股東會議的股東及受委代表合共持有1,208股非上市外資股)，相當於本公司全部已發行非上市外資股的100%。非上市外資股類別股東會議由執行董事訾振軍先生主持。非上市外資股類別股東會議的召開程序符合中國相關法律法規以及公司章程的規定，表決結果均合法有效。

於非上市外資股類別股東會議提呈之決議案的表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)
作為特別決議案							
1.	審議及批准修訂本公司的公司章程及授權本公司董事會代表本公司處理相關備案及修訂(如必要)程序及因修訂本公司的公司章程而產生的其他相關問題。	1,208	100	0	0	0	0
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

第1項決議案的全文載於通函內。

(i)本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司分別於臨時股東大會及H股類別股東會議上擔任H股點票的監票人。(ii)本公司分別於臨時股東大會及非上市外資股類別股東會議上擔任非上市外資股點票的監票人。

除因其他公務未能出席會議的擬辭任執行董事林浩昇先生以及非執行董事梁穎宇，獨立非執行董事胡定旭先生、劉允怡先生及孫志偉先生外，其餘所有董事(即執行董事曾敏先生及訾振軍先生)均親身或以電子方式出席了會議。非執行董事候選人張奧先生以及執行董事候選人柳美榮女士亦列席了會議。

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
董事長
曾敏

杭州，2023年1月30日

於本公告日期，執行董事為曾敏先生、訾振軍先生及柳美榮女士；非執行董事為張奧先生；以及獨立非執行董事為胡定旭先生、劉允怡先生及孫志偉先生。