

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，概不就因本通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)

內資股類別股東大會通告

茲通告上海康德萊醫療器械股份有限公司(「本公司」)將於2023年5月18日(星期四)下午2時45分(或緊隨H股類別股東大會結束或續會後)於中國上海市嘉定區金園一路925號2幢舉行內資股持有人(「內資股股東」)類別大會(「內資股類別股東大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案(無論有否修訂)：

特別決議案

1. 審議及批准建議修訂組織章程細則。

承董事會命
上海康德萊醫療器械股份有限公司
主席
梁棟科博士

中國上海
2023年4月14日

中國註冊辦事處、總部及
主要營業地點：
中國上海市嘉定區
金園一路925號2幢

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

* 僅供識別

附註：

- (i) 任何委派股東代理人出席內資股類別股東大會的內資股股東應參閱本公司日期為2023年4月14日的通函，以供內資股股東參考。
- (ii) 凡有權出席內資股類別股東大會或其續會(視情況而定)並於會上投票的內資股股東，均有權委任一名(或倘其持有本公司兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份，則多名)股東代理人，根據組織章程細則代其出席大會並於表決時代其投票。股東代理人毋須為內資股股東。
- (iii) 本公司於2023年4月14日發出及刊載適用於內資股類別股東大會的委託書。不論閣下是否有意親身出席內資股類別股東大會，務請閣下按照本公司發出及刊載的委託書上印備的指示盡快填妥並交回委託書。填妥及交回委託書後，閣下仍可依願親身出席內資股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，而在此情況下，閣下委託書將視作已撤銷論。
- (iv) 內資股股東，已簽署的委託書連同任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件須於內資股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達本公司註冊辦事處，地址為中國上海市嘉定區金園一路925號2幢，方為有效。
- (v) 為釐定內資股股東出席內資股類別股東大會並於會上投票的權利，內資股股東名冊將於2023年4月18日(星期二)至2023年5月18日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停登記，期間將不會辦理內資股過戶登記。所有過戶文件連同有關股票須於2023年4月17日(星期一)下午4時30分前送達本公司註冊辦事處，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)。
- (vi) 如屬任何內資股聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該內資股親身或由股東代理人在內資股類別股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或由股東代理人出席內資股類別股東大會，則僅接納內資股股東名冊上就有關內資股排名首位並出席大會的人士的投票，其他聯名登記持有人的表決一概不予受理。
- (vii) 預期內資股類別股東大會舉行不會超過半天。出席內資股類別股東大會的內資股股東須自行承擔其交通及住宿費用。

於本通告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及林森先生、非執行董事張維鑫先生、陳紅琴女士、宋媛博士及王瑞琴先生，以及獨立非執行董事蹇錫高先生、許鴻群先生及徐從禮先生組成。