

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部蘇州貝康醫療股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買家或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買家或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函僅作參考用途，並不構成提出收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或邀約。



Suzhou Basecare Medical Corporation Limited

蘇州貝康醫療股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2170)

- (1) 2022年董事會報告
- (2) 2022年監事會報告
- (3) 2022年年報及其摘要
- (4) 2022年財務決算報告
- (5) 2023年財務預算
- (6) 2022年利潤分配方案
- (7) 續聘核數師
- (8) 董事薪酬方案
- (9) 發行額外股份的一般授權
及
- (10) 2022年股東週年大會通告

蘇州貝康醫療股份有限公司謹訂於2023年6月8日(星期四)上午九時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號生物納米園A3樓101室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函。亦隨附股東週年大會適用之代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於聯交所網站 (<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站 (<https://www.basecare.cn>)。

擬委任代表出席股東週年大會的股東，須將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年6月7日(星期三)上午九時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票。

本通函內有關日期及時間的提述均指香港日期及時間。

2023年4月25日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
2022年股東週年大會通告.....	11

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2023年6月8日(星期四)上午九時正舉行的2022年股東週年大會
「章程」	指	本公司的章程(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及中國台灣
「本公司」	指	蘇州貝康醫療股份有限公司，一家於2010年12月14日在中國註冊成立的有限責任公司，於2020年8月27日改制為股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由境內投資者以人民幣認購並繳足
「一般授權」	指	待於股東週年大會提呈之決議案載列的條件作實後，將授予董事會行使本公司權力以發行、配發及處理於通過相關決議案日期分別不超過已發行的內資股、非上市外資股及／或H股各自總數的20%的內資股、非上市外資股及／或H股之一般授權

釋 義

「本集團」	指	本公司及其子公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並於聯交所上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「股東週年大會通告」	指	股東週年大會通告，其副本載於本通函第11至13頁
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「非上市外資股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的非上市普通股，以人民幣以外的貨幣認購



Suzhou Basecare Medical Corporation Limited

蘇州貝康醫療股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2170)

執行董事：

梁波博士(董事長兼總經理)

孔令印先生

楊瑩女士

中國總部及註冊辦事處：

中國江蘇省

蘇州市蘇州工業園區

星湖街218號生物納米園

A3樓101室

非執行董事：

徐文博先生

王偉鵬先生

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心

40樓

獨立非執行董事：

康熙雄博士

黃濤生博士

鄒國強先生

敬啟者：

- (1) 2022年董事會報告
- (2) 2022年監事會報告
- (3) 2022年年報及其摘要
- (4) 2022年財務決算報告
- (5) 2023年財務預算
- (6) 2022年利潤分配方案
- (7) 續聘核數師
- (8) 董事薪酬方案
- (9) 發行額外股份的一般授權
及
- (10) 2022年股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及所有合理所需的資料，以使閣下就是否投票贊成或反對於股東週年大會提呈之決議案作出知情決定。

於股東週年大會上將提呈普通決議案，以審議及酌情批准：

- (1) 2022年董事會報告(「**2022年董事會報告**」)；
- (2) 2022年監事會報告(「**2022年監事會報告**」)；
- (3) 本集團2022年年報(「**2022年年報**」)；
- (4) 本集團2022年財務決算報告(「**2022年財務決算報告**」)；
- (5) 本集團2023年財務預算(「**2023年財務預算**」)；
- (6) 本公司2022年全年利潤分配方案(「**2022年利潤分配方案**」)；
- (7) 續聘2023年核數師；及
- (8) 董事薪酬方案。

於股東週年大會上將提呈特別決議案，以審議及酌情批准：

- (9) 一般授權。

II. 決議案詳情

普通決議案

(1) 2022年董事會報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年董事會報告(全文載於2022年年報)。

(2) 2022年監事會報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年監事會報告(全文載於2022年年報)。

(3) 2022年年報

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年年報。2022年年報及其摘要刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.basecare.cn)。

(4) 2022年財務決算報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年財務決算報告(全文載於2022年年報)。

(5) 2023年財務預算

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准以下2023年財務預算。

經全面考量我們的經營及發展狀況、2023年業務目標、現有資產基礎、運營能力、成本及開支、行業情況以及發展前景後，根據2022年財務決算報告，本公司的2023年財務預算估計約為人民幣433.0百萬元，將主要用於產品及候選產品生產、研發開支、投資固定資產及日常運營等。

(6) 2022年利潤分配方案

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年利潤分配方案。根據本公司的財務狀況及經營發展狀況，截至目前本公司不存在任何可供分配的利潤，本公司決定2022年不進行利潤分配或資本儲備轉增註冊股本。

(7) 續聘2023年核數師

為符合章程及本公司的審計任務，本公司建議續聘畢馬威會計師事務所為本公司2023年核數師，任期為一年，並授權董事會釐定有關委任之具體事項，包括但不限於彼等之薪酬。

(8) 董事薪酬方案

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准以下董事薪酬方案：

擔任本公司高級管理層職位的執行董事將根據董事會釐定的高級管理層薪酬標準及／或彼等與本公司訂立的僱傭合約收取薪酬。非執行董事將不會自本公司收取董事袍金。

各獨立非執行董事將自本公司收取年度董事袍金200,000港元(含稅)。

特別決議案

(9) 一般授權

董事會將於股東週年大會提呈一項特別決議案，以審議及批准授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外股份，其數量均分別不得超過內資股、非上市外資股及H股於通過決議案日期各自已發行總數的20%，並授權董事會對章程作出其認為適當之修訂，以反映根據一般授權發行或配發額外股份後的新股本架構。詳情如下：

(a) 授權內容

- (i) 授予董事會根據市場情況及本公司需要，在有關期間(定義見下文)單獨或同時發行、配發及處理本公司的額外內資股、非上市外資股及／或H股的一般授權，由董事會配發或有條件或無條件同意配發的內資股、非上市外資股及／或H股各自股份數目不得超過決議案於股東週年大會上通過之日現有已發行內資股、非上市外資股及／或H股各自股份數目之20%(包括但不限於普通股、

董事會函件

優先股、可轉換為股份的證券及可認購任何股份或上述可轉換證券的期權、權證或類似權利)，並決定作出或授出需要或可能需要配發股份之售股建議、要約、協議、購股權、交換或轉換股份之權力或其他權力。儘管上述所列的一般授權，如果分配股份會實際上更改本公司的控制權，則董事會須於股東大會上以特別決議案方式取得事先授權，方可分配該等股份；

- (ii) 授權董事會在行使上述一般授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股份類別、定價方式及／或發行／轉換／行使價格(包括價格區間)、發行方式、股份發行數量、發行對象以及所得款項用途等、發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配股；
- (iii) 授權董事會就與發行有關的事宜聘請專業顧問，批准及簽署對股份發行而言屬必要、適當或可取的一切行為、契約、文件及其他相關事宜；批准及代表公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於承銷協議、配售協議、專業顧問聘用協議等；
- (iv) 授權董事會批准及代表公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的文件，根據監管機構及本公司上市所在地的要求，履行相關的審批程序，並向香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門辦理所需的存檔、註冊及備案手續等；
- (v) 授權董事會根據中國境內外監管機構要求，對有關協議及法定文件進行修改；及
- (vi) 授權董事會在發行後增加本公司的註冊資本及對章程中涉及股本及股權等相關內容進行修改，並授權本公司管理層辦理相關手續。

(b) 授權期限

除董事會於有關期間(定義見下文)就發行訂立或授予發售建議、協議或購買權而該發售建議、協議或購買權可能需要在有關期間結束後繼續推進或實施外，上述授權於有關期間內行使。

「有關期間」指自於股東週年大會上以特別決議案批准該決議案之日起至以下最早日期止的期間：

- (a) 本公司2023年股東週年大會結束；
- (b) 自該決議案於2022年股東週年大會上獲批准當日起計12個月期間屆滿；或
- (c) 於本公司任何股東大會上以特別決議案撤銷或修訂決議案所載的授權當日。

董事會僅在符合中國公司法、中國證券法、上市規則或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規定，並在獲得有關政府機關批准的情況下方可實施發行方案。

參考一般授權，董事謹此聲明，彼等現時並無計劃根據該一般授權發行任何新股份。

III. 股東週年大會

本公司謹訂於2023年6月8日(星期四)上午九時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號生物納米園A3樓101室舉行股東週年大會。召開股東週年大會的通告載列於本通函第11至13頁，並刊載於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.basecare.cn>)。

IV. 暫停辦理H股過戶登記手續

本公司將由2023年6月5日(星期一)至2023年6月8日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記手續，以釐定有權出席將於2023年6月8日(星期四)舉行之應屆股東週年大會並於會上投票的本公司H股持有人。

董事會函件

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有已填妥過戶文件連同相關股票須不遲於2023年6月2日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的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17樓1712-1716號舖)進行登記。

V. 代表委任安排

隨函附奉股東週年大會的代表委任表格，並刊載於聯交所網站及本公司網站。

閣下如欲委任代表出席股東週年大會，須將隨附的代表委任表格按其上印列之指示填妥及交回。H股股東須將代表委任表格交回至本公司的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)，而內資股及非上市外資股股東須將代表委任表格以專人送達或郵寄方式交回本公司的總部及中國註冊辦事處，惟不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年6月7日(星期三)上午九時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何其他續會，並於會上投票。

VI. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除股東週年大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東週年大會所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將按照上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發投票表決結果的公告。因此，股東週年大會主席將根據章程授出的權力要求於股東週年大會上以投票表決方式就提呈的所有決議案表決。

就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

VII. 推薦建議

董事會認為所有於股東週年大會上提呈的決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成提呈的決議案。

VIII. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，當中並無遺漏其他事實，導致本通函任何陳述或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
蘇州貝康醫療股份有限公司
董事長兼總經理
梁波博士

2023年4月25日



Suzhou Basecare Medical Corporation Limited

蘇州貝康醫療股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2170)

2022年股東週年大會通告

茲通告蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月8日(星期四)上午九時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號生物納米園A3樓101室舉行2022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 審議及批准有關2022年董事會報告的決議案。
- 2 審議及批准有關2022年監事會報告的決議案。
- 3 審議及批准有關2022年年報的決議案。
- 4 審議及批准有關本集團2022年財務決算報告的決議案。
- 5 審議及批准有關本集團2023年財務預算的決議案。
- 6 審議及批准有關本公司2022年利潤分配方案的決議案。
- 7 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2023年核數師，任期自股東週年大會批准當日起直至本公司2023年股東週年大會結束止，並授權董事會釐定有關委任之具體事項，包括但不限於彼等之薪酬。
- 8 審議及批准董事薪酬方案。

2022年股東週年大會通告

特別決議案

- 9 審議及批准有關授予董事會一般授權以發行股份的決議案。

上述決議案詳情載於本公司將於2023年4月25日就股東週年大會刊發的通函內。除文義另有所指之外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

承董事會命
蘇州貝康醫療股份有限公司
董事長兼總經理
梁波博士

香港，2023年4月25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.basecare.cn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受委代表其出席會議，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 3 委任受委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(即不遲於2023年6月7日(星期三)上午九時正)填妥及交回本公司總部及中國註冊辦事處(如閣下屬內資股及非上市外資股股東)或本公司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)(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 為釐定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將由2023年6月5日(星期一)至2023年6月8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。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記股東必須不遲於2023年6月2日(星期五)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)進行登記。

2022年股東週年大會通告

- 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（不論親身或以受委代表），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 親身或委任受委代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
- 7 股東或其受委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。

截至本通告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及楊瑩女士；非執行董事徐文博先生及王偉鵬先生；獨立非執行董事康熙雄博士、黃濤生博士及鄒國強先生組成。