
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或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。

閣下如已將名下的寧波健世科技股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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。

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。



Jenscare
健世科技

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)

- (1) 二零二二年董事會報告
- (2) 二零二二年監事會報告
- (3) 二零二二年經審核財務報表
- (4) 二零二二年年報
- (5) 二零二二年財務決算報告
- (6) 二零二三年財務預算
- (7) 二零二二年年末利潤分配方案
- (8) 續聘核數師
- (9) 董事薪酬
- (10) 監事薪酬
- (11) 本公司佔股本總額三分之一的未彌補虧損
及
- (12) 二零二二年股東週年大會通告

寧波健世科技股份有限公司謹訂於二零二三年五月三十一日(星期三)下午二時正假座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樓會議室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第9至11頁。

本通函亦隨附股東週年大會適用代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jenscare.com)。倘閣下無法出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上市列印的指示填妥，並於實際可行情況下儘快惟無論如何須不遲於股東週年大會指定舉行時間或其任何續會24小時前將代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件送達(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(就H股持有人而言))。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下代表委任表格將被視作已撤銷論。

二零二三年四月二十六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
二零二二年股東週年大會通告	9

釋 義

於本通函內，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	將於二零二三年五月三十一日(星期三)下午二時正舉行的本公司二零二二年股東週年大會或其任何續會
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「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	寧波健世科技股份有限公司及其前身寧波健世生物科技有限公司(倘需)，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：9877)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，為目前並無於任何證券交易所上市或買賣的非上市股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，並於聯交所上市及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

釋 義

「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	日期為二零二三年四月二十六日的股東週年大會通告，其副本載於本通函第9至11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，包括內資股及H股
「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	本公司所發行每股面值人民幣1.00元的普通股，由外國投資者以人民幣以外的貨幣認購及繳足，且並無於任何證券交易所上市
「非上市股份」	指	內資股及非上市外資股



Jenscare
健世科技

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)

執行董事：
呂世文先生
潘斐先生

非執行董事：
TAN Ching 先生
鄭嘉齊先生
謝優佩女士
陳新星先生

獨立非執行董事：
林壽康博士
杜季柳女士
梅樂和博士

敬啟者：

註冊辦事處、總部及
中國主要營業地點：
中國
浙江省寧波市
杭州灣新區
濱海四路777號
B區5號樓

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

- (1) 二零二二年董事會報告
- (2) 二零二二年監事會報告
- (3) 二零二二年經審核財務報表
- (4) 二零二二年年報
- (5) 二零二二年財務決算報告
- (6) 二零二三年財務預算
- (7) 二零二二年年末利潤分配方案
- (8) 續聘核數師
- (9) 董事薪酬
- (10) 監事薪酬
- (11) 本公司佔股本總額三分之一的未彌補虧損
及
- (12) 二零二二年股東週年大會通告

I. 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，以便閣下就是否投票贊成或反對於股東週年大會提呈的決議案作出知情決定。

董事會函件

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) 二零二二年董事會報告(「二零二二年董事會報告」)；
- (2) 二零二二年監事會報告(「二零二二年監事會報告」)；
- (3) 二零二二年本公司經審核綜合財務報表(「二零二二年經審核財務報表」)；
- (4) 本集團二零二二年年報(「二零二二年年報」)；
- (5) 本集團二零二二年財務決算報告(「二零二二年財務決算報告」)；
- (6) 本集團二零二三年財務預算(「二零二三年財務預算」)；
- (7) 本公司二零二二年年年度利潤分配方案(「二零二二年年年度利潤分配方案」)；
- (8) 續聘本公司二零二三年核數師；
- (9) 釐定董事薪酬；
- (10) 釐定監事薪酬；及
- (11) 本公司佔股本總額三分之一的未彌補虧損。

II. 決議案詳情

普通決議案

(1) 二零二二年董事會報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准二零二二年董事會報告(全文載於二零二二年年報)。

(2) 二零二二年監事會報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准二零二二年監事會報告(全文載於二零二二年年報)。

(3) 二零二二年經審核財務報表

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准二零二二年經審核綜合財務報表(全文載於二零二二年年報)。

(4) 二零二二年年報

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准二零二二年年報。二零二二年年報刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jenscare.com)。

(5) 二零二二年財務決算報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准二零二二年財務決算報告(全文載於二零二二年年報)。

(6) 二零二三年財務預算

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准以下二零二三年財務預算。

經全面考量我們的經營及發展狀況、二零二三年業務目標、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，根據二零二二年財務決算報告，本公司的二零二三年財務預算將主要用於我們的產品商業化、臨床試驗、產品管綫研發、資本開支及日常運營等。

(7) 二零二二年年度利潤分配方案

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准二零二二年年度利潤分配方案。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。本公司已決定二零二二年不進行利潤分配或資本儲備轉增註冊股本。

(8) 續聘二零二三年核數師

為符合組織章程細則規定及本公司的審計任務要求，本公司建議續聘安永會計師事務所為本公司二零二三年核數師，任期自股東週年大會批准當日起直至本公司二零二三年股東週年大會結束止，並授權董事會釐定有關續聘的具體事項，包括但不限於彼等的薪酬。

(9) 董事薪酬

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准根據本公司內部政策及相關監管規定制定截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事薪酬計劃。

本公司獨立非執行董事的二零二三年年度薪酬不得超過每人人民幣200,000元(稅前)。執行董事及非執行董事並無因其作為董事的角色而享有任何董事薪酬，惟將根據本公司相關政策(倘適用)基於其在本公司的其他聘用而享有薪酬。

(10) 監事薪酬

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准根據本公司內部政策及相關監管規定制定截至二零二三年十二月三十一日止年度的監事薪酬計劃。

本公司二零二三年監事薪酬計劃繼續與去年保持一致。本公司監事並無因其作為監事的角色而享有任何監事薪酬，惟將根據本公司相關政策(倘適用)基於其在本公司的其他聘用而享有薪酬。

(11) 佔股本總額三分之一的未彌補虧損

根據安永會計師事務所的審計，於二零二二年十二月三十一日，本公司累計虧損約為人民幣934百萬元。根據中國公司法相關條文規定，未彌補虧損佔本公司股本總額三分之一，並將於股東週年大會上審議。

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司佔股本總額三分之一的未彌補虧損。

III. 股東週年大會

謹訂於二零二三年五月三十一日(星期三)下午二時正假座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樓會議室舉行股東週年大會。召開股東週年大會的通告載列於本通函第9至11頁，並刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jenscare.com)。

IV. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二三年四月十四日(星期五)至二零二三年五月三十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記，以釐定有權出席將於二零二三年五月三十一日(星期三)舉行的應屆股東週年大會並於會上投票的本公司股東身份。

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於二零二三年四月十三日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港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17樓1712-1716號舖)進行登記。

V. 代表委任表格

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(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jenscare.com)。

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的指示填妥及交回。倘閣下無法出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上列印的指示填妥，並於實際可行情況下儘快惟無論如何須不遲於股東週年大會指定舉行時間或其任何續會24小時前將代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件送達(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(就H股持有人而言))。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下代表委任表格將被視作已撤銷論。

VI. 以投票方式表決

根據組織章程細則第8.18條，除非法律、行政規定或本公司股份上市的交易所的上市規則要求以投票方式表決，否則於任何股東大會上提呈待大會表決的決議案須以舉手方式表決。根據上市規則第13.39(4)條，除主席按真誠原則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，股東於股東大會上所作任何表決必須以投票方式進行。由於所提呈決議案並非純粹涉及程序或行政事宜，因此，股東週年大會通告所載的各項決議案將以投票方式進行表決。

董事會函件

於以投票方式進行表決時，每名親身出席的股東(或倘股東為法團，則為其正式授權代表)或受委代表可就登記冊內以其名義登記的每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須以相同方式盡投其票。

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。

股東週年大會投票表決結果的公告將根據上市規則規定於股東週年大會結束後刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jenscare.com)。

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該等所提呈的決議案。

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，並無誤導或欺詐成份，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
寧波健世科技股份有限公司
主席兼執行董事
呂世文先生
謹啟

二零二三年四月二十六日



Jenscare
健世科技

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)

二零二二年股東週年大會通告

茲通告寧波健世科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月三十一日(星期三)下午二時正假座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樓會議室舉行二零二二年股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事宜：

普通決議案

1. 審議及批准有關本公司二零二二年董事會報告的決議案。
2. 審議及批准有關本公司二零二二年監事會報告的決議案。
3. 審議及批准有關本公司二零二二年經審核綜合財務報表的決議案。
4. 審議及批准有關本集團二零二二年年報的決議案。
5. 審議及批准有關本集團二零二二年財務決算報告的決議案。
6. 審議及批准有關本集團二零二三年財務預算的決議案。
7. 審議及批准有關本公司二零二二年年末利潤分配方案的決議案。
8. 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司二零二三年核數師，任期自股東週年大會批准當日起直至本公司二零二三年股東週年大會結束止，並授權董事會釐定有關續聘的具體事項，包括但不限於其薪酬。

二零二二年股東週年大會通告

9. 釐定董事薪酬。
10. 釐定監事薪酬。
11. 審議及批准本公司佔股本總額三分之一的未彌補虧損。

上述決議案詳情載於本公司將於二零二三年四月二十六日就股東週年大會刊發的通函內。除另有指明外，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
寧波健世科技股份有限公司
主席兼執行董事
呂世文先生

二零二三年四月二十六日

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週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二三年五月十四日(星期五)至二零二三年五月三十一日(星期三)(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。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件應於二零二三年四月十三日(星期四)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. 凡有權出席股東週年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，於股東週年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有限公司網站www.hkexnews.hk下載。

二零二二年股東週年大會通告

4. 當股東或其受委代表出席股東週年大會時，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、出席股東週年大會並行使投票權。
6. 預期股東週年大會需時半天，出席股東週年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。

於本通告日期，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。