

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。



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) 建議重選及委任董事會第二屆董事
 - (2) 建議重選及委任監事會第二屆監事
- 及
- (3) 暫停辦理H股過戶登記手續

1. 建議重選及委任董事會第二屆會議董事

鑑於蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)第一屆董事會董事任期已屆滿，董事會已考慮並批准重選及委任董事會成員。第二屆董事會將由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會建議：

- (i) 重選梁波博士、孔令印先生及楊瑩女士為執行董事；
- (ii) 重選徐文博先生及王偉鵬先生為非執行董事，並委任凌洋先生為非執行董事；及
- (iii) 重選康熙雄博士及林兆榮先生為獨立非執行董事，並委任楊樹標博士為獨立非執行董事。

重選及委任董事將於本公司股東在本公司2023年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上批准當日生效。重選董事的任期將於臨時股東大會批准起開始，而彼等作為董事會第一屆董事的職務將因而遭免除。臨時股東大會批准新委任兩名董事前，黃濤生博士將繼續履行獨立非執行董事的職務，並將於臨時股東大會批准新委任兩名董事當日遭自動免除。黃濤生博士確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹藉此機會對黃濤生先生於在任期間作出的寶貴貢獻表達謝意。

董事會第二屆董事的任期將為三年。將予重選及委任的董事之任期將於臨時股東大會批准彼等的重選及委任開始，直至董事會第二屆董事任期屆滿，並須根據本公司的章程（「章程」）以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）輪值退任及重選連任。

各名獲重選及委任之董事將於臨時股東大會批准其委任後與本公司訂立服務合約。獲重選及委任之執行董事及非執行董事於出任董事期間將不會收取本公司的董事袍金。各名獲重選及委任的獨立非執行董事於出任本公司董事期間將收取本公司的年度董事袍金200,000港元（除稅前）。楊樹標博士的薪酬乃參考彼於本公司的職務與職責以及當前市況而釐定，且須經董事會及本公司薪酬與考核委員會不時作出檢討。楊樹標博士與本公司並未訂立亦不擬訂立任何根據上市規則第13.68條所界定必須事先在股東大會上取得本公司股東同意的服務合約。

上述各建議重選及委任的獨立非執行董事均確認，彼等根據上市規則第3.13條均屬獨立人士。董事會亦認為，各建議重選及委任的獨立非執行董事均符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

上述董事會第二屆董事候選人的履歷載列如下：

執行董事

梁波博士，42歲，本集團創始人兼總經理，於2015年12月14日獲委任為董事長。梁博士主要負責本集團的整體管理，包括業務戰略、研發及可持續發展。梁博士亦擔任蘇州貝康醫療器械有限公司及蘇州貝康智能製造有限公司的執行董事。

梁博士於生物信息學及生殖健康行業擁有逾十年經驗，曾領導PGT及高通量測序技術的研發，獲得了首個「創新醫療器械特別審批」及首個三代試管技術產品醫療器械註冊證。梁博士為江蘇省生殖遺傳工程技術研究中心主任、蘇州市青年科技人才委員會會長、中國遺傳諮詢能力建設專家委員會秘書長、蘇州大學藥學院兼職教授、國家輔助生殖與優生學研究中心兼職研究員。梁博士亦於2015年12月獲中共蘇州工業園區工作委員會蘇州工業園區管理委員會評為科技領軍人才。梁博士在國際學術期刊中累計發表論文25餘篇，申請專利126件，生物信息軟件著作權34件。

梁博士於2004年6月獲得中國中山大學頒發的數學與應用數學學士學位。彼於2007年8月獲得澳大利亞墨爾本大學頒發的信息科技碩士學位。彼於2020年6月獲得中國上海交通大學頒發的生物學博士學位。

截至本公告日期，梁博士直接及間接於91,322,019股本公司內資股中擁有實益權益，佔本公司已發行股本總額約33.39%。

孔令印先生，43歲，於2016年6月15日獲委任為董事，並自2014年5月1日起一直擔任技術總監。孔先生主要負責本集團的研發及監管申報活動。孔先生亦擔任蘇州貝康醫療器械有限公司的技術總監，以及貝康國信(重慶)轉化醫學科技有限公司的董事會主席。

於2011年6月加入本集團之前，孔先生曾擔任杭州莎艾泰克生物技術有限公司的職員(負責生物信息分析)至2008年9月，及於2008年10月至2010年5月任職於重慶諾京生物資訊技術有限公司的開發部門。彼於2010年5月至2011年7月在天津國際生物醫藥聯合研究院工作，負責生物信息分析。

孔先生於2003年7月獲得中國山東農業大學頒發的生物科學學士學位，並於2007年4月獲得中國浙江理工大學頒發的生物化學與分子生物學碩士學位。

楊瑩女士，41歲，於2018年9月加入本公司，自此一直擔任質量總監。彼自2022年4月30日起獲委任為執行董事。彼主要負責成立並維護我們的質量管理系統，及領導本集團的質控部門。

加入本集團之前，楊女士於2015年6月至2018年9月擔任星童醫療技術有限公司的質量經理，負責質量管理及客戶關係維繫。於2013年8月至2015年6月，彼擔任萬通(蘇州)定量閥系統有限公司的QA主管。於2004年9月至2013年8月，彼於施耐德(蘇州)變壓器有限公司擔任高級質量工程師。

楊女士於2004年7月畢業於中國陝西科技大學，取得無機非金屬材料學士學位。

非執行董事

徐文博先生，38歲，於2018年11月5日獲委任為非執行董事。徐先生主要負責監督董事會並向其提供獨立建議。徐先生自2017年9月起亦擔任博華資本的董事長兼創始合夥人。於2020年5月至2021年12月，彼亦擔任北京藍色光標數據科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公開關係諮詢及廣告公司，股份代號：300058)的獨立董事。徐先生於2007年7月獲得中國北京大學頒發的法學學士學位，並於2010年5月獲得美國加州大學伯克利分校頒發的法學碩士學位。

截至本公告日期，徐先生間接於22,196,511股本公司內資股中擁有實益權益，佔本公司已發行股本總額約8.11%。

王偉鵬先生，34歲，於2016年9月2日獲委任為非執行董事。王先生主要負責監督董事會並向其提供獨立建議。王先生自2015年4月起一直任職於深圳前海恒瑞方圓投資管理有限公司並自2019年3月起一直擔任總經理。於2011年7月至2015年4月，王先生任職於中國民族證券有限責任公司(現稱方正證券承銷保薦有限責任公司)。王先生於2012年7月獲得中國哈爾濱商業大學頒發的會計學學士學位。

凌洋先生，35歲，自2022年1月起一直擔任晨嶺資本有限公司(「晨嶺資本」)的執行董事。於2021年4月至2021年12月，彼擔任晨嶺資本法律事務及合規部總監。於2019年1月至2021年3月，彼擔任中國石油國際勘探開發有限公司(「中國石油」)的法律事務及合規部副總監。於2016年1月至2018年12月，彼擔任加拿大卡加利CNPC International (Canada) Ltd.的商貿部總監。於2015年1月至2015年12月，彼擔任加拿大卡加利／溫哥華LNG Canada(為Shell、PETRONAS、PetroChina、三菱及KOGAS的合資企業)的高級商業顧問。於2013年1月至2014年12月，彼擔任中國石油法律事務及合規部的法務經理。

凌先生於2011年7月取得中國人民大學的法學學士學位。彼於2012年8月取得美國西北大學的法學碩士學位。

獨立非執行董事

康熙雄博士，70歲，於2021年1月16日獲委任為獨立非執行董事。康博士主要負責解決衝突並對本集團業務營運提供戰略建議及指引。

康博士分別自2001年9月及2020年7月起一直擔任首都醫科大學附屬北京天壇醫院實驗診斷中心主任醫師及教授以及首都醫科大學臨床檢驗診斷學系教授及主任。

康博士一直為上海百傲科技股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：430353)的董事(自2019年5月起)、廣州陽普醫療科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300030)的獨立董事(自2017年5月起)、三諾生物傳感股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300298)的獨立董事(自2019年12月起)。於2019年9月至2021年12月，康博士為博愛新開源醫療科技集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300109)的獨立董事。

康博士於1990年11月獲得日本東京醫科大學頒發的醫學博士學位。

林兆榮先生，63歲，於會計、審計及業務顧問方面擁有豐富經驗。於2004年至2020年，林先生為普華永道中天會計師事務所及香港普華永道(統稱「普華永道」)的合夥人。彼曾(i)自2022年6月起擔任上海格派鎳鈷材料股份有限公司的獨立非執行董事；及(ii)自2023年5月起擔任上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(股份於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：1349)的獨立非執行董事。林先生於1985年3月畢業於澳洲麥考瑞大學，獲得經濟學學士學位，主修會計。於1989年10月，彼畢業於澳洲新南威爾斯大學，獲得商學碩士學位，主修金融。彼為香港會計師公會以及澳洲及新西蘭特許會計師公會(前稱澳洲特許會計師公會)資深會員。

林先生擁有逾30年普華永道工作經驗，擔任合夥人16年。彼於財務及審計方面擁有豐富經驗。彼曾服務在香港進行首次公開發售的多家私人及國有製藥公司，以及多家大型跨國製藥公司，進行年報審核。林先生擁有深厚的專業及行業背景，以及豐富的海外留學及工作經驗，為本公司帶來獨立觀點，惠及本公司的國際發展。

楊樹標博士，66歲，為生殖藥物方面的權威學者。楊博士於1989年加入香港大學，現為香港大學婦產科學系教授。彼亦為香港大學深圳醫院生殖與產前診斷醫學中心輔助生殖實驗室負責人，並為香港大學瑪麗醫院輔助生育及胚胎中心的實驗室主管，以及香港大學—家庭計劃指導會男科化驗所負責人。

楊博士於1985年取得香港大學生殖內分泌學哲學博士學位。於1985年至1987年，彼為英國Bristol大學解剖系博士後研究生。彼於2017年獲選為香港婦產科學院名譽院士。

除上文所披露者外，截至本公告日期，上述各董事候選人已確認，(i)彼於本公司或其附屬公司概無擔任任何職位，在過去三年亦無於其他在香港或海外上市公司擔任任何其他董事或監事職務；(ii)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理層；主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)彼於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本公告披露者外，概無其他有關各董事候選人之重選及委任的事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他需要提請本公司股東垂注的事宜。

2. 建議重選及委任監事會第二屆會議監事

鑑於本公司監事(「監事」)會(「監事會」)第一屆監事會監事任期已屆滿，監事會已考慮並批准重選及委任監事會成員。本公司第二屆監事會將由三名監事組成，包括兩名職工監事及一名股東監事。監事會建議重選林藝博士為股東監事。

根據章程，監事會應包括股東代表以及若干比例的本公司職工代表，及職工監事比例不得少於監事總數的三分之一。職工監事於職工代表大會、職工大會或以其他民主方式由本公司職工選出，毋須經股東於本公司股東大會批准。宗秋平女士及史麗娟女士已分別於2023年7月14日舉行的本公司職工代表大會(「職工代表大會」)上獲委任。

重選股東監事將於股東在臨時股東大會上批准當日起生效，而委任職工監事則於委任宗秋平女士及史麗娟女士為職工監事的決議案於職工代表大會上獲通過當日起生效。重選股東監事的任期將於臨時股東大會批准起開始，而彼作為董事會第一屆股東監事的職務將因而遭免除。職工代表大會批准新委任兩名職工監事前，黃冰女士及朱婷婷女士將繼續履行職工監事的職務，並將於職工代表大會批准新委任兩名職工監事當日遭自動免除。現任職工監事確認，彼等與董事會及監事會概無任何意見分歧。董事會謹藉此機會對黃冰女士及朱婷婷女士對本公司作出的貢獻表達由衷謝意。

監事會第二屆監事的任期將為三年。將予重選或委任的監事之任期將於批准委任彼等的臨時股東大會或職工代表大會日期開始，直至監事會第二屆監事任期屆滿，並須根據章程及上市規則輪值退任及重選。

委任上述股東監事候選人的事宜於臨時股東大會上獲批准後，本公司將與彼訂立監事服務合約，任期由臨時股東大會上批准當日起至第二屆監事會結束時屆滿。另外，本公司亦將與上述各職工監事訂立監事服務合約，任期與股東監事相同。

監事於出任監事期間將不會收取本公司任何薪酬。上述監事會第二屆股東監事候選人及職工監事候選人的履歷載列如下：

職工監事

宗秋平女士，34歲，於2011年1月加入本集團，連續擔任本集團會計師及財務部主任。彼現為本集團財務經理。加入本集團前，彼於2009年12月至2010年12月於江蘇吳業律師事務所任職會計師。

宗女士於2010年6月獲得鹽城師範學院的會計學學士學位。彼分別於2020年9月及2021年4月在中國獲得會計中級資格及證券從業資格合格證。

史麗娟女士，34歲，於2021年6月加入本集團，現為本集團的行政經理。加入本集團前，彼於2017年3月至2021年6月於蘇州全億健康藥房連鎖有限公司任職行政部副總監。於2010年3月至2016年11月，彼於柳道萬和(蘇州)熱流道系統有限公司任職行政經理。於2009年8月至2010年3月，彼於蘇州日正興業貿易有限公司任職業務助理。

史女士於2009年6月獲得中國魯東大學計算機科學與技術學士學位。彼於2009年6月獲得南韓圓光大學的另一個計算機科學與技術學士學位。彼於2016年11月獲得中國南京航空航天大學的工商管理碩士學位。

股東監事

林藝博士，54歲，於2020年8月26日獲委任為監事。林博士主要負責監督本集團的業務營運合規事宜。

林博士自2016年6月起一直擔任蘇州工業園區元福創業投資管理企業(有限合夥)的管理合夥人。於2015年9月至2016年6月，林博士擔任陽光融匯資本投資管理有限公司的執行董事。林博士於2015年9月前在韓投夥伴(上海)創業投資管理有限責任公司任職。於2011年4月至2014年8月，林博士擔任壹普蘭投資(香港)有限公司北京代表處的執行董事及合夥人。於2009年5月至2011年3月，林博士擔任名力中國成長基金的執行董事。於2002年8月，林博士創建北京東勝創新生物科技有限公司，並擔任副總裁直至2008年12月。

林博士於1990年7月獲得中國北京大學頒發的生物化學學士學位，並於1993年9月獲得中國科學院上海生物化學研究所頒發的分子生物學碩士學位。彼亦於1998年10月獲得美國哥倫比亞大學頒發的微生物與免疫學博士學位，並於2000年6月獲得美國芝加哥大學頒發的工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，截至本公告日期，上述各監事候選人已確認，(i)彼於本公司或其附屬公司概無擔任任何職位，在過去三年亦無於其他在香港或海外上市公司擔任任何其他董事或監事職務；(ii)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理層；主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)彼於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本公告披露者外，概無其他有關各監事候選人之重選及委任的事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他需要提請本公司股東垂注的事宜。

3. 暫停辦理H股過戶登記手續

本公司將由2023年8月7日(星期一)至2023年8月10日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記，期間將不會辦理任何H股過戶登記手續，以釐定有權出席應屆臨時股東大會並於會上投票的本公司H股持有人。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有已填妥過戶文件連同相關股票須於2023年8月4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。

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

中國蘇州，2023年7月20日

於本公告日期，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；以及獨立非執行董事康熙雄博士、黃濤生博士及林兆榮先生組成。