

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Acotec Scientific Holdings Limited
先瑞達醫療科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6669)

股東特別大會通告

茲通告本公司將於2023年8月11日(星期五)上午十時正假座中國北京北京經濟技術開發區宏達北路16號寫字樓6層Dhalia會議室就下列事項舉行股東特別大會(「股東特別大會」)：

普通決議案

1. 「動議：

- (A) 批准、追認及確認本公司與BSG所訂立日期為2023年7月20日的總合作協議(註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)、其條款以及其項下擬進行的持續關連交易，以及建議年度上限；
- (B) 批准、追認及確認本公司與BSG所訂立日期為2023年7月20日的總服務協議(註有「B」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)、其條款以及其項下擬進行的持續關連交易，以及建議年度上限；及
- (C) 授權本公司任何一名董事在其認為屬框架協議擬進行的事宜所附帶、附屬或與之有關的情況下，代表本公司簽立所有有關其他文件、文據及協議，以及作出一切有關行動或事宜。」

承董事會命
先瑞達醫療科技控股有限公司
董事會主席、執行董事兼行政總裁
李靜

香港，2023年7月28日

附註：

- i. 載有第1項決議案的代表委任表格(「代表委任表格」)已隨附於本公司日期為2023年7月28日的通函(「通函」)隨附。有關填妥及遞交代表委任表格的安排，請參閱通函第62至63頁「股東特別大會通告」一節。
- ii. 無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請將隨附代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分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至1716號舖，且無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。
- iii. 填妥及交回代表委任表格，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
- iv. 本通告所述的所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，執行董事為李靜女士及Silvio Rudolf SCHAFFNER先生，非執行董事為Arthur Crosswell BUTCHER先生及June CHANG女士，以及獨立非執行董事為王玉琦醫師、倪虹女士及潘建而女士。