

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，概不對因本公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。



杭州啓明醫療器械股份有限公司

**Venus Medtech (Hangzhou) Inc.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

## 2023年第三次臨時股東大會之表決結果

茲提述杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2023年11月10日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於2023年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)提呈之所有決議案均已獲正式通過。

會議於2023年11月30日(星期四)假座中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室舉行。

### 臨時股東大會之表決結果

有權出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案投票的普通股總數為441,011,443股股份(包括441,010,235股H股及1,208股非上市外資股)，相當於本公司全部已發行股本的100%。概無股東根據上市規則須於臨時股東大會上就所提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票。出席臨時股東大會的股東及受委代表合共持有135,990,759股股份，相當於本公司全部已發行股本的30.84%。臨時股東大會由執行董事柳美榮女士主持。臨時股東大會的召開程序符合中國相關法律法規以及《公司章程》的規定，表決結果均合法有效。

於臨時股東大會提呈之決議案的表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)	所投票數	百分比 (%)
<b>作為普通決議案</b>							
1.	待通過第2項普通決議案及第5項特別決議案後，選舉王璋先生為本公司非執行董事。	133,437,866	98.122745%	2,491,393	1.832031%	61,500	0.0452237%
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2.	選舉陳璋先生為本公司監事。	135,664,957	99.760423%	264,302	0.194353%	61,500	0.0452237%
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3.	授權本公司董事會批准與本公司擬委任董事及監事訂立的建議委任函及所有其他相關文件並授權本公司任何一名執行董事代表本公司簽訂有關合約及其他相關文件及就此採取所有必要行動。	133,246,800	97.982246%	2,682,459	1.972530%	61,500	0.0452237%
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4.	待通過第5項特別決議案後，審議及批准有關修訂本公司《董事會議事規則》的決議案。	135,928,259	99.954041%	1,000	0.000735%	61,500	0.0452237%
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
<b>作為特別決議案</b>							
5.	審議及批准修訂本公司的公司章程及授權本公司董事會代表本公司處理因修訂本公司的公司章程而產生的相關事宜。	135,928,259	99.954041%	1,000	0.000735%	61,500	0.0452237%
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

第1至5項決議案的全文載於通函內。

所有董事(包括執行董事曾敏先生及柳美榮女士，非執行董事張奧先生以及獨立非執行董事胡定旭先生、劉允怡先生及孫志偉先生)均親身或以電子方式出席了臨時股東大會。

承董事會命  
杭州啓明醫療器械股份有限公司  
執行董事  
柳美榮

杭州，2023年11月30日

於本公告日期，執行董事為曾敏先生及柳美榮女士；非執行董事為張奧先生及王瑋先生；以及獨立非執行董事為胡定旭先生、劉允怡先生及孫志偉先生。