

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.**  
**微泰醫療器械(杭州)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：2235)

- (I) 2023年第一次臨時股東大會、  
2023年第二次H股持有人類別股東大會  
及2023年第二次非上市股份持有人類別股東大會  
投票表決結果；**
- (II) 委任第二屆董事會董事；**
- (III) 委任第二屆監事會監事；及**
- (IV) 選舉董事長及第二屆董事會下設委員會主席及成員**

茲提述微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(「本公司」)日期為2023年12月8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相同涵義。

**I. 2023年第一次臨時股東大會、2023年第二次H股持有人類別股東大會及2023年第二次非上市股份持有人類別股東大會投票表決結果**

董事會謹此宣佈，(i)臨時股東大會、(ii)H股持有人類別股東大會及(iii)非上市股份持有人類別股東大會(統稱為「該等大會」)已於2023年12月27日(星期三)假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行，於該等大會上所提呈所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

於該等大會當日，已發行股份總數為425,742,600股（其中251,902,158股為非上市股，而173,840,442股為H股）。據董事所深知、盡悉及全信：(1)概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票；(2)概無任何股份賦予其持有人權利出席該等大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票；及(3)概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司董事長鄭攀博士擔任該等大會主席並主持該等大會。本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司在該等大會上擔任點票監票員。該等大會已依照中華人民共和國公司法及公司章程召開。

鄭攀博士、于非博士、施永輝博士、劉秀女士、胡旭波先生、高韻女士、厲力華博士、何建昌先生、王春鳳女士、程華博士及候選董事毛碩先生出席該等大會。

## 1. 召開該等大會

### (1) 臨時股東大會

賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股份總數為425,742,600股。出席臨時股東大會的股東及股東代理人人數為4人。出席臨時股東大會的股東及股東代理人持有合共339,831,166股具投票權的股份，佔具投票權的股份總數約79.8%。

### (2) H股持有人類別股東大會

賦予持有人權利出席H股持有人類別股東大會並於會上就決議案投票的H股總數為173,840,442股。出席H股持有人類別股東大會的H股股東及H股股東代理人人數為1人。出席H股持有人類別股東大會的H股股東及H股股東代理人持有合共117,694,568股具投票權的H股，佔具投票權的H股總數約67.7%。

### (3) 非上市股份持有人類別股東大會

賦予持有人權利出席非上市股份持有人類別股東大會並於會上就決議案投票的非上市股總數為251,902,158股。出席非上市股份持有人類別股東大會的非上市股股東及非上市股股東代理人人數為4人。出席非上市股份持有人類別股東大會的非上市股股東及非上市股股東代理人持有合共222,136,598股具投票權的非上市股，佔具投票權的非上市股總數約88.2%。

## 2. 該等大會的表決結果

### (1) 臨時股東大會的表決結果

於臨時股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

普通決議案		有效票數及所佔 投票總數百分比(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1	審議及批准選舉以下第二屆董事會董事(除獨立非執行董事)並授權董事會釐定其酬金：				
1.1	選舉鄭攀博士為本公司之執行董事；	333,908,904 98.26%	4,455,355 1.31%	1,466,907 0.43%	339,831,166
1.2	選舉于非博士為本公司之執行董事；	333,908,904 98.26%	4,455,355 1.31%	1,466,907 0.43%	339,831,166
1.3	選舉施永輝博士為本公司之執行董事；	328,780,365 96.75%	9,583,894 2.82%	1,466,907 0.43%	339,831,166
1.4	選舉劉秀女士為本公司之執行董事；	333,908,904 98.26%	4,455,355 1.31%	1,466,907 0.43%	339,831,166
1.5	選舉毛碩先生為本公司之非執行董事；	333,908,904 98.26%	4,455,355 1.31%	1,466,907 0.43%	339,831,166
1.6	選舉高韻女士為本公司之非執行董事； 及	333,908,904 98.26%	4,455,355 1.31%	1,466,907 0.43%	339,831,166
1.7	授權董事會釐定第二屆董事會董事(除獨立非執行董事)酬金。	333,908,904 98.26%	4,455,355 1.31%	1,466,907 0.43%	339,831,166
2	審議及批准選舉以下第二屆董事會獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金：				
2.1	選舉厲力華博士為本公司之獨立非執行董事；	325,234,759 95.71%	13,129,500 3.86%	1,466,907 0.43%	339,831,166
2.2	選舉何建昌先生為本公司之獨立非執行董事；	338,364,259 99.57%	0 0.00%	1,466,907 0.43%	339,831,166
2.3	選舉王春鳳女士為本公司之獨立非執行董事；	338,364,259 99.57%	0 0.00%	1,466,907 0.43%	339,831,166

普通決議案		有效票數及所佔 投票總數百分比(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
2.4	選舉程華博士為本公司之獨立非執行董事；及	338,364,259 99.57%	0 0.00%	1,466,907 0.43%	339,831,166
2.5	授權董事會釐定第二屆董事會獨立非執行董事酬金。	333,908,904 98.26%	4,455,355 1.31%	1,466,907 0.43%	339,831,166
3	審議及批准選舉以下第二屆監事會監事(除職工代表監事)並授權董事會釐定其酬金：				
3.1	選舉呂承先生為監事會的股東代表監事；	338,364,259 99.57%	0 0.00%	1,466,907 0.43%	339,831,166
3.2	選舉趙志恒先生為監事會的股東代表監事；及	338,364,259 99.57%	0 0.00%	1,466,907 0.43%	339,831,166
3.3	授權董事會釐定第二屆監事會監事(除職工代表監事)酬金。	333,908,904 98.26%	4,455,355 1.31%	1,466,907 0.43%	339,831,166

由於上述第1至3項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代理人)以超過一半之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

特別決議案		有效票數及所佔 投票總數百分比(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
4	審議及批准建議修訂《公司章程》；及	319,304,759 93.96%	19,059,500 5.61%	1,466,907 0.43%	339,831,166
5	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	319,304,759 93.96%	19,059,500 5.61%	1,466,907 0.43%	339,831,166

由於上述第4項及第5項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代理人)以超過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

## (2) H股持有人類別股東大會的表決結果

於H股持有人類別股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

特別決議案		有效票數及所佔 投票總數百分比(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1	審議及批准建議修訂《公司章程》；及	96,633,380 82.11%	19,059,500 16.19%	2,001,688 1.70%	117,694,568
2	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	97,168,161 82.56%	19,059,500 16.19%	1,466,907 1.25%	117,694,568

由於上述決議案獲出席H股持有人類別股東大會的H股股東(包括股東代理人)以超過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

## (3) 非上市股份持有人類別股東大會的表決結果

於非上市股份持有人類別股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

特別決議案		有效票數及所佔 投票總數百分比(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1	審議及批准建議修訂《公司章程》；及	222,136,598 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	222,136,598
2	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	222,136,598 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	222,136,598

由於上述決議案獲出席非上市股份持有人類別股東大會的非上市股股東(包括股東代理人)以超過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

## II. 委任第二屆董事會董事

於臨時股東大會上，股東決議批准分別委任鄭攀博士、于非博士、施永輝博士及劉秀女士為本公司第二屆董事會執行董事，毛碩先生及高韻女士為本公司第二屆董事會非執行董事，厲力華博士、何建昌先生、王春鳳女士及程華博士為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。上述董事之委任於臨時股東大會結束後即時生效，直至第二屆董事會任期屆滿為止（即2023年12月27日起計三年）。有關上述董事之履歷詳情，請參閱本公司日期為2023年12月6日之公告及日期為2023年12月8日之通函。於本公告日期，上述公告及通函所披露之資料概無任何變動。

胡旭波先生（「胡先生」）於臨時股東大會結束後不再擔任非執行董事及戰略委員會成員。胡先生已確認彼與董事會不存在異議，亦無其他與彼之退任相關的事項需提請股東或香港聯交所注意。

董事會謹此就胡先生於彼之任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## III. 委任第二屆監事會監事

於臨時股東大會上，股東決議批准分別委任呂承先生及趙志恒先生為本公司第二屆監事會股東代表監事。上述監事之委任於臨時股東大會結束後即時生效，直至第二屆監事會任期屆滿為止（即2023年12月27日起計三年）。有關上述監事之履歷詳情，請參閱本公司日期為2023年12月6日之公告及日期為2023年12月8日之通函。於本公告日期，上述公告及通函所披露之資料概無任何變動。

於2023年12月27日舉行的職工代表大會上，李振華先生（「李先生」）獲選舉為本公司第二屆監事會職工代表監事；在於同日召開的監事會會議上，李先生獲選舉為監事會主席，其任期自2023年12月27日起直至第二屆監事會任期屆滿為止。李先生之履歷詳情載列如下：

李振華先生，35歲，為監事會主席及職工監事。李先生於2012年9月加入本集團擔任生產部高級生產經理，並於2020年10月獲委任為本公司監事。其主要負責監督董事和高級管理層成員的表現及履行監事的其他監督責任。

加入本集團前，李先生於2009年7月至2012年9月就職於杭州頂益食品有限公司。李先生於2012年9月至2020年10月，任本公司生產部高級經理。自2020年10月30日起，李先生任本公司監事會主席、職工代表監事以及生產中心副總監。

李先生於2009年6月畢業於中國的衢州學院（前稱浙江工業大學浙西分校）機械製造及其自動化專業。其於2018年1月取得中國的中國石油大學機械製造及其自動化學士學位。

李先生將不會就其委任為監事自本公司收取任何薪酬。

李先生將與本公司訂立服務合約，並將任職至第二屆監事會屆滿為止。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)在過去三年內沒有在其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務，亦無持有任何其他重大任命及專業資格；(ii)與任何本公司董事、監事、高級管理層或主要股東並無關聯；(iii)並無於任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務。

除本公告所披露者外，概無其他有關委任李先生為本公司職工代表監事及監事會主席的事宜需提請股東注意，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

#### IV. 選舉董事長及第二屆董事會下設委員會主席及成員

董事會欣然宣佈，鄭攀博士為本公司第二屆董事會主席。

於本公告日期，董事會已委任本公司第二屆董事會下設各委員會之主席及成員，詳情載列如下：

**審計委員會：**

何建昌先生(主席)  
高韻女士  
王春鳳女士

**薪酬與考核委員會：**

王春鳳女士(主席)  
施永輝博士  
何建昌先生

**提名委員會：**

厲力華博士(主席)  
鄭攀博士  
程華博士

**戰略委員會：**

鄭攀博士(主席)  
厲力華博士  
施永輝博士

上述本公司第二屆董事會下設各委員會之主席及成員的任期與第二屆董事會任期相同。

承董事會命  
微泰醫療器械(杭州)股份有限公司  
董事長  
鄭攀

中國，杭州，二零二三年十二月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭攀博士、于非博士、施永輝博士及劉秀女士；非執行董事為毛碩先生及高韻女士；及獨立非執行董事為厲力華博士、王春鳳女士、何建昌先生及程華博士。