

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。

Jinhai Medical Technology Limited

今海醫療科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)

(股份代號：2225)

建議修訂現有組織章程細則及 採納第三次經修訂及重訂之組織章程細則

今海醫療科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議對本公司現有組織章程細則(「現有細則」)作出若干修訂，以(其中包括)更新現有細則以便於擴大無紙化上市制度下以電子方式發佈公司通訊，以及作出其他內務管理及相應修訂(統稱「建議修訂」)。董事會亦建議採納合併所有建議修訂的本公司第三次經修訂及重訂之組織章程細則(「第三次經修訂細則」)，以取代及排除現有細則。

董事會認為，建議修訂將有助於本公司更有效地實施無紙化上市制度，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

建議修訂及採納第三次經修訂細則須經本公司股東於即將召開的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准。一份載有(其中包括)建議修訂及建議採納第三次經修訂細則之詳情及股東週年大會通告之通函將於適時刊發。

承董事會命
今海醫療科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
陳國寶

香港，二零二四年五月二十三日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生及李雲平先生；兩名非執行董事為王華生先生及余明陽先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。