

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。



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.
上海微创医疗机器人(集团)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：2252)

建議修訂組織章程細則

上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」與其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告，將於股東大會上提請下列事宜供股東批准。

《中華人民共和國公司法》(2023年修訂)將於2024年7月1日生效(「新公司法」)。根據新公司法的總體要求，結合本公司公司治理運行實際情況，董事會批准了對本公司現有的組織章程細則(「組織章程細則」)的修訂(「章程修訂」)。章程修訂主要內容包括：(a)於組織章程細則中反映新公司法的進一步修訂；及(b)作出其他相應、整理及內部管理之修訂。

章程修訂須經股東於股東大會上以特別決議案方式批准。

一份根據組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關要求載有(其中包括)章程修訂進一步詳情的通函，將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
主席
孫洪斌先生

中國上海，2024年6月28日

於本公告日期，執行董事為何超博士；非執行董事為孫洪斌先生、陳新星先生及陳琛先生；以及獨立非執行董事為李明華博士、姚海嵩先生及梅永康先生。