
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之杭州啓明醫療器械股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之股東代理人委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依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)

- (1) 2020年度報告
- (2) 2020年度董事會工作報告
- (3) 2020年度監事會工作報告
- (4) 2020年度利潤分配方案
- (5) 2021年度續聘會計師事務所及2020年度會計師事務所報酬
- (6) 發行股份一般性授權
- (7) 購回H股股份一般性授權
- (8) 修訂《公司章程》
- (9) 2020年度獨立董事述職報告
- (10) 2020年度股東大會通告
- (11) 2021年第一次H股類別股東會議通告
及
- (12) 2021年第一次非上市外資股類別股東會議通告

本公司謹訂於2021年5月21日(星期五)上午10時假座中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室舉行年度股東大會，並於年度股東大會之後隨即舉行類別會議，會議通告載於本通函內第38至39、第40至41及第42至43頁。隨函附奉適用於年度股東大會及類別會議的股東代理人委任表格。有關股東代理人委任表格亦已於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發。

如閣下擬委任代理人出席年度股東大會，須將隨附的股東代理人委任表格按其印列的指示填妥，並於年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時(即2021年5月20日(星期四)(或有續會的情況下則其他日期)上午10時)前交回。閣下填妥及交回股東代理人委任表格後，屆時仍可親自出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

如閣下擬委任代理人出席2021年第一次H股類別股東會議，須將隨附的股東代理人委任表格按其印列的指示填妥，並於2021年第一次H股類別股東會議或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時(即2021年5月20日(星期四)(或有續會的情況下則其他日期)上午11時)前交回。閣下填妥及交回股東代理人委任表格後，屆時仍可親自出席2021年第一次H股類別股東會議或其任何續會，並於會上投票。

如閣下擬委任代理人出席2021年第一次非上市外資股類別股東會議，須將隨附的股東代理人委任表格按其印列的指示填妥，並於2021年第一次非上市外資股類別股東會議或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時(即2021年5月20日(星期四)(或有續會的情況下則其他日期)上午11時30分)前交回。閣下填妥及交回股東代理人委任表格後，屆時仍可親自出席2021年第一次非上市外資股類別股東會議或其任何續會，並於會上投票。

2021年4月21日

目 錄

	頁 碼
釋義	1
董事會函件.....	3
I. 序言.....	4
II. 年度股東大會處理的事務	4
III. 年度股東大會	11
IV. 2021年第一次H股類別股東會議.....	12
V. 2021年第一次非上市外資股類別股東會議.....	13
VI. 推薦意見	14
附錄一 — 2020年度董事會工作報告.....	15
附錄二 — 2020年度監事會工作報告.....	24
附錄三 — 說明函件	27
附錄四 — 《公司章程》修訂對比表	30
附錄五 — 2020年度獨立董事述職報告.....	31
2020年度股東大會通告	38
2021年第一次H股類別股東會議通告.....	40
2021年第一次非上市外資股類別股東會議通告.....	42

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「年度股東大會」	指	本公司謹訂於2021年5月21日(星期五)上午10時假座中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室舉行2020年度股東大會
「《公司章程》」	指	本公司不時修訂的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「類別會議」	指	擬於年度股東大會結束後隨即舉行的2021年第一次H股類別股東會議及擬於上述H股類別股東會議結束後隨即舉行的2021年第一次非上市外資股類別股東會議，類別會議或該等任何續會之通告載於本通函內第40至41及第42至43頁
「中國」	指	就本通函及地區參考而言，指中華人民共和國大陸地區，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」、「公司」或「啓明醫療」	指	杭州啓明醫療器械股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市(股份代號：2500)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及子公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所上市並以港元認購及買賣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立董事」或「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2021年4月14日，即本通函付印前為確定本公司通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「類別會議通告」	指	載於本通函內第40至41及第42至43頁召開類別會議的通告
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「外管局」	指	中國國家外匯管理局
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市外資股及H股
「股東」	指	本公司的股份持有人
「子公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒布的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「非上市外資股」	指	本公司向境外投資人發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣以外貨幣認購或入賬列作繳足，且並無於任何證券交易所上市



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)

執行董事：

曾敏(董事長)

訾振軍

林浩昇

註冊地址：

中國

杭州

濱江區

江陵路88號

2幢3樓311室

非執行董事：

梁穎宇(副董事長)

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

獨立非執行董事：

胡定旭

劉允怡

孫志偉

敬啟者：

(1) 2020年度報告

(2) 2020年度董事會工作報告

(3) 2020年度監事會工作報告

(4) 2020年度利潤分配方案

(5) 2021年度續聘會計師事務所及2020年度會計師事務所報酬

(6) 發行股份一般性授權

(7) 購回H股股份一般性授權

(8) 修訂《公司章程》

(9) 2020年度獨立董事述職報告

(10) 2020年度股東大會通告

(11) 2021年第一次H股類別股東會議通告

及

(12) 2021年第一次非上市外資股類別股東會議通告

I. 序言

本公司擬於2021年5月21日(星期五)上午10時於中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室召開年度股東大會，召開年度股東大會的通告載列於本通函第38至39頁。

本公司擬於2021年5月21日(星期五)上午11時於中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室召開2021年第一次H股類別股東會議，召開2021年第一次H股類別股東會議的通告載列於本通函第40至41頁。

本公司擬於2021年5月21日(星期五)上午11時30分於中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室召開2021年第一次非上市外資股類別股東會議，召開2021年第一次非上市外資股類別股東會議的通告載列於本通函第42至43頁。

本通函旨在向閣下提供將於年度股東大會及類別會議上審議的若干決議案的資料，使閣下可就投票贊成或反對該等決議案作出知情的決定。該等決議案及有關詳情載列於董事會函件內。

II. 年度股東大會處理的事務

將於年度股東大會上提呈，供股東審議及批准的普通決議案為：(1) 2020年度報告；(2) 2020年度董事會工作報告；(3) 2020年度監事會工作報告；(4) 2020年度利潤分配方案；(5) 2021年度續聘會計師事務所及2020年度會計師事務所報酬。

將於年度股東大會上提呈，供股東審議及批准的特別決議案為：(6)發行股份一般性授權；(7)購回H股股份一般性授權；及(8)修訂《公司章程》。

將於年度股東大會上提呈，以供股東審閱，但毋須作出決議的議案為：(9) 2020年度獨立董事述職報告。

年度股東大會需要處理的事務詳列於本通函第38至第39頁的年度股東大會通告內。為了使閣下對提呈年度股東大會的決議案有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出決定，我們在本函件及附錄裏提供了詳盡的資料。

董事會函件

普通決議案

(1) 2020年度報告

2020年度報告已於2021年3月31日經董事會審議通過，並提請年度股東大會審議。該年度報告於2021年4月20日(星期二)刊載於香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.venusmedtech.com>)，並寄發予股東。

(2) 2020年度董事會工作報告

2020年度董事會工作報告(載於本通函附錄一)已於2021年3月31日經董事會審議通過，現提請年度股東大會審議。

(3) 2020年度監事會工作報告

2020年度監事會工作報告(載於本通函附錄二)已於2021年3月31日經董事會審議通過，現提請年度股東大會審議。

(4) 2020年度利潤分配方案

董事會根據公司經營業績、財務狀況及未來發展規劃，建議不就2020年度派發末期股息。

2020年度利潤分配方案已於2021年3月31日經董事會審議通過，現提請年度股東大會審議。

(5) 2021年度續聘會計師事務所及2020年度會計師事務所報酬

本公司根據《公司章程》相關規定及公司審計工作需要，擬續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(以下統稱「安永」)擔任公司2021年度外部審計機構，任期一年。本公司將向安永支付審計費用人民幣3.9百萬元(含各子公司審計費用)作為其擔任2020年度外部審計機構的酬金。

2021年續聘會計師事務所及2020年會計師事務所報酬議案已於2021年3月31日經董事會審議通過，現提請年度股東大會審議。

特別決議案

(6) 發行股份一般性授權

根據相關法律、法規、上市規則和其他規範性文件有關規定，結合資本市場慣例，現提請年度股東大會同意對董事會發行股份作出一般性授權，以配發、發行及處置不超過公司已發行非上市外資股及H股各自總數20%的新增非上市外資股和H股，並授權董事會對《公司章程》作出其認為適當的相應修訂，以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之股本架構。詳情如下。

(1) 授權內容

具體授權範圍包括但不限於：

- (a) 授予董事會根據市場情況和按公司需要，決定在相關期間(定義見下文)單獨或同時發行、配發及處理公司非上市外資股及／或H股股本中之額外股份的一般性授權，由董事會批准配發或有條件或無條件同意配發的非上市外資股及／或H股各自股份數目不得超過年度股東大會決議通過之日公司已發行非上市外資股及／或H股各自股份數目之20%(包括但不限於普通股、優先股、可轉換為股份的證券及可認購任何股份或上述可轉換證券的期權、權證或類似權利)，並決定作出或授出需要或可能需要配發股份之售股建議、要約、協議、購股權、交換或轉換股份之權力或其他權力。儘管上述所列的一般性授權，如果分配股份會實際上更改公司的控制權，則董事會須另外事先經股東大會以特別決議案授權方可分配該等股份；
- (b) 授權董事會在行使上述一般性授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價方式和／或發行／轉換／行使價格(包括價格區間)、發行方式、發行數量、發行對象以及募集資金用途等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售；

- (c) 授權董事會聘請與發行股份有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契約、文件及其他相關事宜；批准及代表公司簽署與發行股份有關的協議，包括但不限於承銷協議、配售協議、中介機構聘用協議等；
- (d) 授權董事會批准及代表公司簽署向有關監管機構遞交的與發行股份相關的文件。根據監管機構和上市地的要求，履行相關的審批程序，並向中國、香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門辦理所需的存檔、註冊及備案手續等；
- (e) 授權董事會根據境內外監管機構要求，對有關協議和法定檔進行修改；及
- (f) 授權董事會批准公司在發行後增加註冊資本及對《公司章程》中涉及股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並授權公司管理層辦理相關手續。

(2) 授權期限

除董事會於相關期間(定義見下文)就發行股份訂立或授予發售建議、協議或購買權而該發售建議、協定或購買權可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，上述授權不得超過相關期間。

「相關期間」為自年度股東大會以特別決議案通過本議案之日起至下列最早之日期止：

- (a) 公司下屆年度股東大會結束時；
- (b) 本議案經年度股東大會通過之日後十二個月屆滿之日；
- (c) 公司任何股東大會通過特別決議案撤銷或更改本議案的授權之日。

董事會僅在符合中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、上市規則或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規定，並在獲得有關政府機關批准的情況下方可實施發行方案。

董事會函件

發行股份一般性授權議案已於2021年3月31日經董事會審議通過，現提請年度股東大會審議。

(7) 購回H股股份一般性授權

根據相關法律、法規、上市規則和其他規範性文件有關規定，為了使董事在任何合適的情況下靈活購回H股股份，現提請年度股東大會同意對董事會購回H股股份作出一般性授權，以購回於香港聯交所已發行之H股股份，總面值不超過於已發行H股股份之總面值之10%，並授權董事會就行使以一般性授權以購回H股股份進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務，詳情如下：

(1) 授權內容

具體授權範圍包括但不限於：

- (a) 給予董事會有條件一般性授權，根據市場情況和本公司需要，購回本公司於香港聯交所已發行之H股股份，惟購回H股股份總數不超過該特別決議案獲股東大會及類別會議通過當日本公司已發行H股股份總數之10%；
- (b) 授權董事會就行使一般性授權以購回H股股份進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務，其中包括(而不限於)修訂《公司章程》及於行使該一般性授權後註銷購回的H股股份。

中華人民共和國公司法(本公司須受此限制)規定於中國註冊成立的股份有限公司不得購回其股份，除非購回的目的為(a)削減其股本；(b)與持有公司股份的其他公司合併；(c)將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；(d)股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份；(e)將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；或(f)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。《公司章程》規定，在獲得有關中國監管機構批准，以及遵照《公司章程》的情況下，本公司可就削減其股本、就本公司本身與另一間持有其股份的機構合併、就將股份用於員工持股計劃或者股權激勵，就股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議而提出要求，就轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券，就維護公司價值及股東權益所必需或於法律或行政規例允許的情況下購回股份。

上市規則容許一間中國股份有限公司的股東，向該等於香港聯交所上市公司的董事會授予一般性授權購回H股。該項授權須於年度股東大會上獲股東通過之特別決議案形式作出，及須於分別舉行的類別會議上獲非上市外資股及H股持有人通過之特別決議案形式作出。

由於H股乃於香港聯交所以港幣買賣，而本公司於進行任何H股購回時所支付的價款將會以港幣支付，故本公司購回H股亦須獲得外管局等相關主管機構批准後方可進行。

根據《公司章程》有關適用於削減股本的規定，本公司削減註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。本公司在行使購回授權前，必須知會其債權人本公司通過的該項特別決議案以及可能發生的削減註冊資本。本公司應當自作出該項特別決議案之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自第1次公告之日起45日內，有權要求本公司清償債務或者提供相應的償債擔保。

(2) 先決條件

購回授權須待下列各項條件達成後，方可作實：

- (a) 於年度股東大會及類別會議通過特別決議案批准授出購回授權；
- (b) 本公司獲得外管局(或接掌其權力之機關)及／或中國法律、規則及規例可能規定之任何其他監管部門(如適用)的批准及／或向其報備；及
- (c) 根據《公司章程》規定，本公司的任何債權人並無要求本公司償還任何到期償還的款項或就此提供擔保(或倘若在任何債權人的要求下，本公司按其全權酌情已償還該等款項或提供擔保)。倘若本公司決定根據上述條件所述情況償還任何金額予其任何債權人，現時預期將會以內部資源撥付。

倘上述條件未能達成，董事會將不會行使購回授權。

(3) 授權期限

購回授權的期限為自年度股東大會及類別會議審議通過之日起，至以下較早日期屆滿：

- (a) 於下屆年度股東大會完結後，屆時該項授權將告失效，除非該會議通過一項特別決議案無條件或有條件地予以延續；或
- (b) 本公司在下次股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本議案的授權之日。

購回H股股份一般性授權議案已於2021年3月31日經董事會審議通過，現提請年度股東大會審議。

有關於購回授權的一切有關資料的說明函件載於本通函附錄三。說明函件的資料乃為閣下提供合理所需資料，使閣下得以在投票贊成或反對有關授予董事會購回授權的決議案上作出知情決定。

(8) 修訂《公司章程》

茲提述本公司日期為2021年3月31日之公告，內容有關建議修訂《公司章程》，擬對《公司章程》進行修改(具體修改載於附錄四)。

修訂《公司章程》議案已於2021年3月31日經董事會審議通過，現提請年度股東大會審議，並提請於年度股東大會授權董事會並由董事會轉授權董事長及董事長授權人士根據境內外有關監管機構的要求與建議、境內外法律法規及其他規範性文件的變化情況對本次章程修改內容進行調整。

作為報告文件

(9) 2020年度獨立董事述職報告

2020年度獨立董事述職報告(載於本通函附錄五)已於2021年3月31日由董事會聽取，現於年度股東大會上提呈，以供股東審閱，但毋須作出決議的議案。

III. 年度股東大會

本公司謹訂於2021年5月21日(星期五)上午10時假座中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室召開年度股東大會，會議通告載於本通函第38頁至第39頁內。為了確定有權出席年度股東大會的H股股東名單，本公司將於2021年4月21日(星期三)至2021年5月21日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。擬出席年度股東大會的H股股東，須於2021年4月20日(星期二)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。凡於2021年5月21日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東及非上市外資股股東均有權出席年度股東大會並於會上投票。

年度股東大會適用之股東代理人委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

如閣下欲委託代理人出席年度股東大會，閣下須按隨附的有關股東代理人委任表格上印列之指示填妥及交回表格。擬委任代理人出席年度股東大會之股東，務請填妥股東代理人委任表格，並於年度股東大會舉行時間24小時(即2021年5月20日(星期四)(或有續會的情況下則其他日期))上午10時前送達(i)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17M樓)(如為H股股東)，或(ii)本公司位於中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室的辦公室(如為非上市外資股股東)。填妥及交回股東代理人委任表格後，閣下屆時仍可親身出席年度股東大會，並於會上投票。

年度股東大會採取記名方式投票表決。

IV. 2021年第一次H股類別股東會議

本公司謹訂於2021年5月21日(星期五)上午11時假座中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室召開2021年第一次H股類別股東會議，以供H股股東考慮及酌情批准對董事會購回H股股份作出一般性授權，以購回於香港聯交所已發行之H股股份，購回H股股份總數不超過於已發行H股股份總數之10%，並授權董事會就行使以一般性授權以購回H股股份進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務。

為了確定有權出席2021年第一次H股類別股東會議的H股股東名單，本公司將於2021年4月21日(星期三)至2021年5月21日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。擬出席2021年第一次H股類別股東會議的H股股東，須於2021年4月20日(星期二)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。凡於2021年5月21日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東，有權出席2021年第一次H股類別股東會議並於會上投票。

2021年第一次H股類別股東會議適用之股東代理人委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

如閣下欲委託代理人出席2021年第一次H股類別股東會議，閣下須按隨附的有關股東代理人委任表格上印列之指示填妥及交回表格。擬委任代理人出席2021年第一次H股類別股東會議之股東，務請填妥股東代理人委任表格，並於2021年第一次H股類別股東會議舉行時間24小時(即2021年5月20日(星期四)(或有續會的情況下則其他日期))上午11時前送達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17M樓)。填妥及交回股東代理人委任表格後，閣下屆時仍可親身出席2021年第一次H股類別股東會議，並於會上投票。

2021年第一次H股類別股東會議採取記名方式投票表決。

V. 2021年第一次非上市外資股類別股東會議

本公司謹訂於2021年5月21日(星期五)上午11時30分假座中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室召開2021年第一次非上市外資股類別股東會議，以供非上市外資股股東考慮及酌情批准對董事會購回H股股份作出一般性授權，以購回於香港聯交所已發行之H股股份，購回H股股份總數不超過於已發行H股股份總數之10%，並授權董事會就行使以一般性授權以購回H股股份進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務。

為了確定有權出席2021年第一次非上市外資股類別股東會議的非上市外資股股東名單，本公司將於2021年4月21日(星期三)至2021年5月21日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理非上市外資股股份過戶登記手續。擬出席2021年第一次非上市外資股類別股東會議的非上市外資股股東，須於2021年4月20日(星期二)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司，地址為中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室的辦公室。凡於2021年5月21日(星期五)名列本公司股東名冊的非上市外資股股東，有權出席2021年第一次非上市外資股類別股東會議並於會上投票。

2021年第一次非上市外資股類別股東會議適用之代理人委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

如閣下欲委託代理人出席2021年第一次非上市外資股類別股東會議，閣下須按隨附的有關股東代理人委任表格上印列之指示填妥及交回表格。擬委任代理人出席2021年第一次非上市外資股類別股東會議之股東，務請填妥股東代理人委任表格，並於2021年第一次非上市外資股類別股東會議舉行時間24小時(即2021年5月20日(星期四)(或有續會的情況下則其他日期))上午11時30分前送達本公司位於中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室的辦公室。填妥及交回股東代理人委任表格後，閣下屆時仍可親身出席2021年第一次非上市外資股類別股東會議，並於會上投票。

2021年第一次非上市外資股類別股東會議採取記名方式投票表決。

VI. 推薦意見

董事認為在年度股東大會通告及類別會議通告載列供股東審議並批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將在年度股東大會及類別會議提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
曾敏
董事長
謹啟

2021年4月21日

杭州啓明醫療器械股份有限公司 2020年度董事會工作報告

2020年，杭州啓明醫療器械股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會在全體股東的大力支持下，在管理層及各級員工的共同努力下，嚴格按照相關法律法規要求，從維護全體股東利益出發，勤勉盡責，認真依法履行股東大會賦予的各項職權，強化內部管理，規範公司運作。同時，圍繞公司發展戰略目標，董事會較好地完成了各項經營目標與任務，公司實現持續、穩定發展。現將公司董事會2020年度工作報告如下：

一、2020年度董事會履職情況

2020年，公司董事局嚴格遵守中華人民共和國公司法等法律、法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定，忠實履行董事會職責，謹慎、認真、勤勉地行使公司及股東大會所賦予的各項職權。

(一)董事會會議召開及決議情況

報告期內，公司共召開了7次董事會會議，審議通過28項議案。所有董事均嚴格按照《公司章程》和相關議事規則的規定，依法合規、誠信、勤勉地履行各項職責，從公司長遠持續發展出發，以維護股東利益為立足點，認真負責地審議提交董事會的各項議案，對公司治理及經營管理的重大問題做出了重要決策。

獨立董事在嚴格遵守相關法律法規的基礎上，依據其專業知識及獨立判斷，獨立履行職責，參與公司重大事項的決策。報告期內，獨立董事對歷次董事會會議審議的議案及其他重大事項均發表了認可或同意的獨立意見。

(二) 董事會對股東大會決議的執行情況

報告期內，公司共召開1次股東大會，董事會嚴格按照股東大會和《公司章程》所賦予的職權，平等對待全體股東，召集、召開股東大會合規有序；認真貫徹執行股東大會的各項決議，組織實施股東大會交辦的各項工作，並及時履行了信息披露義務，充分保障了全體股東的合法權益。

(三) 董事會專門委員會的盡職情況

報告期內，董事會各專門委員均嚴格按照相應工作規則開展工作，積極履行職責，認真研究相關專業性事項，為董事會決策提供了良好的專業支持。

(四) 董事會對外信息披露工作開展情況

公司董事會嚴格按照中國證監會、香港聯交所關於信息披露的規定和要求，及時履行信息披露義務，確保投資者及時、公平、真實、完整、有效地了解公司重大事項，最大程度地保護廣大投資者合法權益，公司披露的各項文件均做到了真實、準確、完整、及時、公平。

二、2020年度公司整體經營情況

2020年，國內外爆發新冠病毒疫情，全國各地採取了隔離、推遲復工、交通管制、禁止人員聚集等防疫管控措施，各行各業均受到不同程度的影響。受防疫管控措施的影響，受防疫管控措施的影響，公司原材料採購、銷售等環節受到一定的影響，但公司積極採購防疫物資，組織各部門做好防疫工作，以最快速度恢復了正常的生產經營。報告期內，公司實現營業收入276,047千元，比去年同期上漲了18%。經營活動使用的現金流量淨額237,005千元，同比下降22%；公司期末總資產4,318,227千元，較期初增長18%。報告期內公司整體毛利率為82.33%。

(一) 經營業績

報告期內，公司經營穩健，收入持續增長。公司實現營業收入2.7億元，較去年同期增長18%，實現經營活動產生的現金流量淨額2.46億元，同比下降22%。報告期內，公司積極面對新冠疫情、醫療改革、監管加強等外部環境變化及行業挑戰，調整銷售策略，加大銷售推廣力度，加快信息化建設，優化服務質量，努力確保新患入組、提高產品佔比，有利提升了公司業績；持續完善合規管控體系，建立管理層集體決策機制，加強職能平台建設，拉通研產銷價值鏈，確保了公司經營目標的實現。

(二) 產品研發

報告期內，公司積極推進科技創新研發項目，努力提升公司的創新能力。核心產品VenusA-Valve繼2017年四月獲得NMPA的上市許可，2019年第三季度在菲律賓實現商業化之後，於2020年4月在巴西獲得批准，同時台灣的註冊申請正在進行中。

VenusA-Plus是基於VenusA-Valve的升級產品，與VenusA-Valve相比，VenusA-Plus包含一個具有回收功能的輸送導管系統。VenusA-Plus於2020年11日獲得NMPA的上市許可。同時，於2020年12月在泰國獲得批准。

Venus PowerX Valve是一款TAVR裝置，運用基於導管的方法及自膨脹是瓣膜治療嚴重主動脈瓣狹窄，該產品將具備冠狀動脈通路、可恢復性、可操作性及干組織技術。我們目前正在進行Venus PowerX Valve的設計階段的動物實驗。

Venus Vitae Valve是一款TAVR裝飾，運用基於導管的方法及球囊擴張瓣膜治療嚴重主動脈瓣狹窄，該產品具有直管型、冠狀動脈通路、可操控性及創新脫水組織技術。目前正在進行Venus Vitae Valve的涉及階段的動物實驗。

Venus Mitral Valve是用於治療二尖瓣反流患者的產品，我們已經給通過與Opus MedicalTherapies, LLC.許可協議加強Venus Mitral Valve的研發，從而獲取該領域的先進技術。

TRIGUARD3是一種腦血栓保護裝置，旨在向所有三大主動脈血管提供覆蓋，將TAVR及其他結構性心臟手術過程中的腦損傷風險降至最低。TRIGUARD3於2020年4月獲得CE認證許可，計劃於2020年第三季度提交FDA註冊。

(三) 產業投資

報告期內，公司與Ascendum Healthcare Fund I, L.P.及Ascendum Venuture Partners GP I,L.P.訂立了認購協議，成為該基金的有限合夥人。並且，公司承諾出資不高於總金額2500萬美元，且不超過合夥人全部資本的20%。與吉林長春皓月清真肉業股份有限公司共同在吉林省長春市成立合資公司—吉林啓明皓月生物科技有限公司，從生物材料源頭出發，提供心臟瓣膜疾病的整體治療解決方案，成為國內同時具有外科瓣膜和經導管瓣膜的企業集團，全面助力提升中國心臟瓣膜疾病的診療水平。

(四) 項目合作

報告期內，公司堅持以國際化視野尋找全球領先的創新技術，以技術創新引領高質量發展，通過投資入股等方式引入海外創新技術，公司與Opus MedicalTherapies, LLC.在二尖瓣領域的合作，開展技術攻關；與用於治療心臟瓣膜鈣化的非植入導管解決方案的全球領導者Pi-Cardia Ltd合作，將Pi-Cardia的Leaflex™技術引入中國；推動技術引進，努力實現產業化跨越，提升公司國際競爭力；與首都醫科大學附屬北京天壇醫院共同成立的心腦聯合器械工程研究中心。研究中心將開展心腦血管疾病創新治療技術學術研究和產品轉化，提升全國心腦血管疾病創新治療技術的產業發展。

(五) 市場推廣

報告期內，公司共完成約2200台經導管主動脈瓣膜置換手術(TAVR)，同比2019年增長超過50%。產品上市以來累計開展手術惠及患者數近5000例。

覆蓋的終端醫院數量從2019年末的164家增加到2020年末的249家，淨增85家醫院覆蓋。從市佔率來看，2020年中國TAVR手術量最大的前五家醫院，啓明醫療市場佔有率分別為99.5%、82%、85%、78%及53%。在手術量排名前30的醫院中，啓明醫療市場佔有率達到89%，而這些醫院手術總量佔到了中國TAVR手術量的七成。

穩固的市場佔有率來源於持續不懈的專業學術推廣。截至2020年底，公司擁有超過100人的專業學術推廣隊伍，貫穿流行病學調研、手術跟台、線上手術直播、健康講座、線下義診等醫患專業宣教全流程，在著力提升醫生手術能力的同時，提升患者對疾病的認知，加快TAVR手術在中國的快速普及。

(六) 內部治理

報告期內，公司秉持高質量發展理念，繼續堅持以保護投資者權益為重心，以股東和社會價值創造為宗旨，積極踐行規範運作下的高質量發展，努力為投資者和資本市場創造價值。公司嚴格按照法律法規等要求並結合實際經營情況，不斷地完善公司治理結構，建立健全公司內部控制制度，持續深入開展公司治理活動，促進公司規範運作，提升公司治理水平。

(七) 資本運作

報告期內，公司獲得了中國證監會的批准，將全部221,752,871股境內未上市股份轉為境外上市股份。並分別於2020年9月10日，2021年1月29日完成2次增發，先後增發18,500,000股、18,042,500股，募集資金淨額為11.73億港元、14.27億港元，均用於公司補充一般運營資金。通過股票增發，充分發揮資本市場的直接融資的便利條件，對於進一步提高公司的資本實力，實施新項目投資和併購，促進公司長期穩定的發展。同時引入長遠看好公司發展的投資者，既能夠進一步做大公司H股流通股規模，又可以增加公司在境外資本市場的影響力。

(八) 投資者關係

報告期內，公司進一步加強投資者關係管理工作，通過網上業績說明會、投資者集體接待日、接待投資者調研等多種形式向投資者介紹公司的發展戰略、市場拓展、生產經營等投資者普遍關注的問題，及時、有效地進行溝通交流。

報告期內，公司獲納入MSCI中國小型股指數，同時進入港股通名單，這些顯示了資本市場對公司表現及價值的認可，進一步提升公司於資本市場的知名度。本年度公司及公司管理團隊獲得多項榮譽，在中國企業評價協會上榮獲2020中國新經濟企業500強，入選由同花順財經頒布的第五屆金港股年度最佳醫藥及醫療公司，被浙江省之江跨國公司研究院評選為2020年浙江本土民營企業跨國經營50強，被工業和信息化部認定為國家第二批專精特新「小巨人」企業，在中國醫學裝備協會上認定啓明醫療的VenusA-Valve成為心臟瓣膜品目唯一入選產品；榮獲國家知識產權局頒發的中國專利優秀獎，並且由啓明醫療牽頭承擔了國家「十三五」重點研發計劃等。

四、未來發展與展望

公司將繼續堅持成為開發及商業化結構性心臟病經導管解決方案的全球領導者的使命，為此計劃執行下列策略實現我們的使命。

（一）不斷提高VenusA-Valve的銷售

中國TAVR產品銷售擁有巨大的增長潛力，公司擬通過提高VenusA-Valve的銷售量鞏固在中國TAVR市場的領先地位。公司計劃大幅增加已建立現有關係的醫院的銷售以及拓展我們的銷售網絡，以覆蓋更多的醫院，並進一步提高中國醫院、醫生及患者對TAVR的認知。目前我們出售VenusA-Valve的醫院對TAVR產品的需求仍有大量未能滿足，發展新醫院進行TAVR手術具有巨大的潛力。公司計劃通過直接接觸心臟介入治療的意見領袖、為醫生提供系統培訓以及提高TAVR在醫院、醫生和患者中的知名度，加大銷售力度，以加深目前銷售VenusA-Valve的醫院的滲透率，並擴展到中國的新醫院。同時公司計劃繼續實施及改進系統性TAVR培訓計劃，加快醫生的教育過程，並幫忙我們推廣TAVR產品。

公司計劃進一步在中國結構性心臟病患者中提高對TAVR的認識，特別是對低手術風險的患者，以擴大TAVR產品的患者基礎。公司與如白求恩公益基金等基金會合作，資助患者的醫療費用並進行手術後常規隨訪。公司將繼續參加心臟瓣膜會議及學術活動，以進一步提高對公司產品及TAVR的整體認識。這些推廣活動將加強公司的品牌名稱，使公司能夠積累有關結構性心臟病的第一手資料，並了解經導管心臟瓣膜解決方案的市場發展情況。

(二) 利用公司在VenusA-Vavle領域的經驗，在中國商業化VenusP-Valve及其他在研產品

公司計劃日後利用在中國成功商業化VenusA-Valve的經驗，在中國市場推出VenusP-Valve及其他在研產品。公司已於2018年1月完成了VenusP-Valve在中國的臨床試驗，並在2019年4月，獲得NMPA批准符合《創新醫療器械特別審批程序》。在監管審批方面的經驗，將大大促進VenusP-Valve的審批流程。公司將利用意見領袖、醫院和醫生的成熟網絡和直接接觸，推介公司的新瓣膜產品。利用VenusA-Valve的現有品牌及聲譽將促進公司將VenusP-Vavle商業化，同時計劃複製現有的TAVR手術培訓模式至VenusP-Valve以及其他在研產品，向醫院及醫生提供相關知識，並推廣公司的新產品。

(三) 擴大公司在北美、歐洲及新興市場的佔有率，成為全球領軍企業

因為北美和歐盟等發達地區較高的醫療費用水平，公司計劃拓寬銷售範圍及擴大在全球特別是北美及歐盟的市場佔有率，公司目前正在美國、歐盟及新興市場進行各類臨床試驗和註冊申請。在美國及歐盟市場，計劃利用TAV8和TriGUARD3等現有品牌進入美國及歐盟市場，並逐漸建立自有品牌。通過2018年12月收購Keystone，計劃將Keystone作為美國和歐盟市場的平台，協助在該地區進行產品的臨床試驗、註冊和推廣。Keystone已完成了TriGUARD3的臨床試驗及隨訪，並於2020年第三季度申請FDA註冊。公司可以利用Keystone產品開發及臨床實驗的全球經驗，推進公司其他在研產品在美國及歐盟的臨床試驗，以及獲得批准並推廣。同時也計劃在歐盟及北美推廣VenusP-Valve，VenusP-Valve正在歐盟進行註冊前的臨床試驗，並於2019年4月提交註冊申請。對於新興市場，已經於2018年4月在哥倫比亞註冊VenusA-Vavle，並計劃在該市場上商業化。在巴西，目前正在申請註冊VenusA-Valve。

為執行全球擴張戰略，公司將繼續參加國際心臟瓣膜會議和學術活動，以進一步推廣公司的產品和品牌。

(四) 繼續推進及加強公司在結構性心臟病領域的管線產品

公司計劃推進現有的管線產品，進一步擴大公司在結構性心臟病領域的覆蓋範圍，橫向覆蓋人體心臟內的所有四個心臟瓣膜，縱向覆蓋瓣膜、CEP、瓣膜成形術球囊到其他輔助裝置。公司將繼續支持技術創新，加強公司的研發能力以及不斷開發新產品提高公司的競爭力。

公司可選擇性的與配套產品供應商建立合作關係，以增強公司的臨床優勢和市場優勢，並逐漸擴大公司產品組合的收購。公司與意見領袖、醫院及醫生的成熟網絡和直接接觸，能夠更直接了解第一手的機會資料，這些機會可以補充或增加我們現有的產品種類。截至本報告日期，我們並無確定任何具體的收購目標。

2021年，公司董事會將繼續從全體股東的利益出發，積極發揮自身在公司治理中的重要作用，科學高效決策，專注公司經營發展，認真落實公司經營計劃，深化推進公司未來發展戰略，助力公司穩步提升經營管理水平，促進公司合法、合規運營，樹立良好資本市場形象，努力創造良好業績回報廣大股東！

杭州啓明醫療器械股份有限公司
董事會

2021年4月21日

2020年度監事會工作報告

2020年度，杭州啓明醫療器械股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事會(「監事會」)根據中華人民共和國公司法(以下簡稱「《公司法》」)、《公司章程》、《監事會議事規則》等相關法律法規和公司規章制度的規定，本著對全體股東，特別是中小股東負責的精神，認真履行有關法律、法規所賦予的監督職責，積極開展工作，充分在公司合規運營、董事和高級管理人員履行職責、公司財務檢查等方面發揮監督、檢查及督促等職能，有效維護公司及股東的合法權益，促進公司規範運作。現將2020年度監事會工作報告如下：

一、監事會會議情況

報告期內，公司監事會共召開會議2次，審議通過5項議案，監事會成員列席或出席了重要的董事會會議和股東大會。報告期內，監事會會議情況如下：

會議時間	會議屆數	會議議案	決議情況
2020年4月20日	第一屆第三次會議	關於公司2019年度報告的議案 關於公司2019年度監事會工作報告的議案 關於公司2019年度利潤分配方案的議案	通過
2020年8月28日	第一屆第四次會議	關於公司2020年度中期報告的議案 關於公司2020年度中期利潤分配方案的議案	通過

二、監事會對公司2020年度工作的核查意見

報告期內，公司監事會嚴格遵守《公司法》及其他法律、法規和《公司章程》、《監事會議事規則》的規定，對公司運作情況、公司財務情況、關聯交易等事項進行認真監督檢查。現就報告期內公司有關情況發表如下核查意見：

（一）公司依法運作情況

報告期內，公司監事會對公司股東大會、董事會會議的召開程序、決議事項，董事會對股東大會決議的執行情況，公司高級管理人員執行職務的情況等進行了監督審查。監事會認為：董事會2020年度嚴格按照《公司法》、《公司章程》及其他有關法律法規的規定規範運作，董事、高級管理人員勤勉盡責地履行各自職責，認真執行了股東大會、董事會會議的各項決議，各項經營決策程序合法合規，不存在違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。

（二）董事會執行股東大會決議情況

報告期內，監事會對董事會執行股東大會決議的情況進行有效的監督，監事會認為：董事會嚴格按照股東大會和《公司章程》所賦予的職權，認真執行股東大會的各項決議，組織實施股東大會交辦的各項工作，並及時履行了信息披露義務。

（三）檢查公司財務情況

報告期內，監事會認真細緻地檢查和審核了公司的財務會計資料，對公司財務制度執行情況、經營活動情況等進行檢查監督，認為：報告期內，公司建立了較為完善的財務管理制度和控制措施，公司財務運作規範、財務狀況良好，財務報表真實、準確、完整，無重大遺漏和虛假記載。公司的財務報告編製符合有關規定，能夠真實地反映公司2020年度的財務狀況和經營成果。

（四）公司內部控制

報告期內，公司建立了較為完善的內部控制制度體系，並能得到有效的執行。公司內部控制機制基本完整、合理、有效；公司各項生產經營活動、法人治理活動均嚴格按照相關內控制度規範運行，有效控制各種內外部風險；公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，如實地反映了公司內部控制體系建立、完善和運行的實際情況。

（五）公司募集資金使用與管理情況

監事會檢查了報告期內公司募集資金的使用與管理情況，監事會認為：公司嚴格按照《公司章程》和相關法律法規規定等對募集資金進行使用和管理，不存在違規使用募集資金的行為。

三、監事會2021年度工作計劃

2021年度，公司監事會將繼續嚴格履行《公司法》和《公司章程》賦予的職責，同時進一步加強監事會監督機制、完善監事會工作制度，積極適應公司發展需求，強化監督作用，督促公司規範運作，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序，切實維護好公司的整體利益及全體股東的合法權益。

杭州啓明醫療器械股份有限公司
監事會

2021年4月21日

本說明函件載有須根據上市規則第10.06條的規定向股東就購回授權提供的所有資料，其載列如下：

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為441,011,443股（包括431,707,449股每股面值人民幣1.00元的H股，及9,303,994股每股面值人民幣1.00元的非上市外資股）。倘股東週年大會通告的第7項上有關授予購回授權的特別決議案獲得通過，且基於年度股東大會及類別會議日期或之前將不會配發及發行或購回H股股份，則在該購回授權仍然有效期間，董事將根據購回授權獲授權購回合共43,170,744股H股股份，即最多為於相關決議案通過當日已發行H股股份總數之10%。

2. 購回H股股份的理由

董事相信授予購回授權符合本公司及股東的最佳利益。購回H股股份可（視乎當時市況及資金安排而定）導致每股股份的資產淨值及／或每股股份盈利上升，且僅當董事認為購回對本公司及股東有利時方會作出。

3. 購回的資金

購回H股股份時，本公司只可動用根據《公司章程》、上市規則及適用的中國法律、規則及法規合法作此用途的公司內部資源的資金，包括但不限於本公司的盈餘資金及未分派溢利。

4. 對營運資金之影響

考慮到本公司目前的營運資金狀況，董事認為若全面行使購回授權，將不會對本公司的營運資金及／或資本負債狀況（與本公司截至2020年12月31日止年度報告所載的最近期刊發經審核賬目披露之營運資金及／或資本負債狀況比較）產生重大不利影響。在任何情況下，將予購回的H股股份數目，以及購回H股股份的股價和其他條款，將由董事於有關時間經考慮當時情況後，在符合本公司最佳利益的情況下決定。

5. 購回H股股份之地位

上市規則規定，本公司購回的所有H股股份的上市地位將自動撤銷，而有關股票須予註銷及銷毀。根據中國法律，本公司購回的H股股份將被註銷，而本公司註冊資本將減去與被註銷H股總面值相等的金額。

6. H股股份價格

H股股份於最後實際可行日期前過去十二個月每月在香港聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高 (港元)	最低 (港元)
2020年		
4月	60.45	44.30
5月	68.75	49.10
6月	79.20	52.20
7月	87.90	65.60
8月	80.00	62.30
9月	86.80	62.70
10月	87.00	70.70
11月	80.30	64.55
12月	87.85	70.65
2021年		
1月	96.00	68.65
2月	89.75	67.60
3月	71.55	55.10
4月(截至最後實際可行日期)	67.85	59.35

7. 董事之承諾

董事已向香港聯交所承諾，彼等將於適用情況下根據購回授權並按照上市規則、《公司章程》及適用的中國法律、規則及法規，行使本公司的權力以作出購回。

8. 權益披露

董事在作出一切合理查詢後所知，並無董事或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前無意於購回授權於年度股東大會及類別會議獲批准後，向本公司出售任何本公司H股股份。

於最後實際可行日期，概無任何本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，倘本公司獲授權購回股份，其目前有意向本公司出售任何H股股份，或該等人士亦無承諾不會向本公司出售其持有之任何H股股份。

9. 收購守則之含義

倘根據購回授權行使權力以購回本公司H股股份導致主要股東於本公司投票權之權益比例增加，則就收購守則規則26而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，因而須根據收購守則規則26及32提出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，董事並無獲悉任何根據購回授權而進行之股份購回將會產生收購守則及任何類似的適用法律所指之任何後果。

10. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無於香港聯交所或以其他方式購回任何股份。

《杭州啓明醫療器械股份有限公司章程》修訂對比表

原條款	修訂後條款
第二十一條 公司的註冊資本為人民幣404,468,943元。	第二十一條 公司的註冊資本為人民幣404,468,943元 人民幣441,011,443元 。
第二十三條 在完成首次公開發行境外上市外資股後，公司的股本結構為：普通股404,468,943股，其中，內資股83,886,936股，佔公司普通股股份總數的20.74%；非上市外資股137,867,143股，佔公司普通股股份總數的34.09%；H股182,714,864股，佔公司普通股股份總數的45.17%。	第二十三條 公司股份總數為 441,011,443股 。在完成首次公開發行境外上市外資股後，公司的股本結構為：普通股404,468,943 441,011,443 股，其中， 內資股 83,886,936股，佔公司普通股股份總數的20.74%；非上市外資股137,867,143 9,303,994 股，佔公司普通股股份總數的34.09% 2.11% ；H股182,714,864 431,707,449 股，佔公司普通股股份總數的45.17% 97.89% 。

2020年度獨立董事述職報告

我們作為杭州啓明醫療器械股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立董事，在任職期間嚴格按照相關法律、法規的規定以及《公司章程》的有關規定，勤勉、盡責、忠實地履行職責，積極出席相關會議，對公司相關事項發表事前認可或同意的獨立意見，積極發揮獨立董事的獨立作用，維護了公司整體利益和全體股東，特別是中小股東的合法權益。現將2020年度履職情況報告如下：

一、獨立董事的基本情況

(一) 現任獨立董事基本情況

1. 胡定旭先生

胡定旭先生於二零一八年十一月獲委任為董事，並於二零一九年七月調任為獨立非執行董事。胡先生主要負責參與本公司重大事項決策及與企業管治、審核及董事、監事及高級管理層薪酬與考核有關的事項提供意見。胡先生是醫療業界的翹楚，具有豐富的醫療體系管理經驗。於1999年加入香港醫院管理局，曾於2004年至2013年出任其主席，為在任時間最長的醫管局主席。胡先生目前為中華人民共和國衛生健康委員會公共政策專家諮詢委員會顧問、國家中醫藥管理局國際合作首席顧問及中醫藥改革發展專家諮詢委員會委員。曾任國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組專家諮詢委員會委員。

胡先生擔任的其他重要公職包括中國人民政治協商會議第九屆、十屆及十一屆全國委員會委員及第十二及十三屆全國委員會常務委員，亦擔任香港特區行政長官創新及策略發展顧問團成員及土地供應負責小組成員，並獲香港特區政府頒授金紫荊星章及委任為太平紳士。胡先生亦於2000年至2017年出任香港總商會理事會理事，在2010年至2012年出任其主席，目前仍為其諮議會委員。胡先生於2011年至2014年擔任富達基金的董事，亦於2007年至2012年擔任智經研究研究中心主席。胡先生於1985年至2005年為安永會計師事務所的合夥人，於2000年至2005年擔任安永遠東區主席。彼亦為三菱UFJ銀行首席顧問、牛津大學中國獎學基金會理事會主席、香港中文大學醫學院北京協和醫院榮譽教授，以及香港社會醫學學院榮譽院士。

胡先生於1975年7月在英國當時的Teesside Polytechnic完成會計學基礎課程。胡先生為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，以及澳洲管理會計師公會香港分會榮譽主席。

2. 劉允怡先生

劉允怡先生於2019年7月獲委任為獨立非執行董事，自2019年12月起履職。劉先生主要負責參與本公司重大事項決策及就與企業管治、審核及董事、監事及高級管理層薪酬與考核有關的事項提供意見。

劉先生為世界知名肝膽胰外科專家及中國科學院院士，為香港中文大學和聲書院創院院長及卓敏外科研究教授、香港醫務委員會現任主席、國家肝膽胰協會及亞太肝膽胰協會卸任會長。劉先生自2017年2月起擔任香港無創外科有限公司的獨立非執行董事。

劉先生在政府及專業組織擔任多個主要職務。彼為23份全國期刊及10份國際期刊的編輯委員會成員。彼自2012年3月起擔任香港醫務委員會主席。2002年4月至2004年5月，彼為國際肝膽胰協會會長。於2003年當選中國科學院院士，並於2003年10月成為皇家泛澳大利亞外科學會榮譽會員。於2009年3月至2011年9月為亞太肝膽胰協會會長，於2011年9月成為香港外科醫學院榮譽院士。

劉先生於2012年9月因對全球醫學領域的終身卓越貢獻榮獲吳階平醫學獎，並於2013年因對香港的突出服務榮獲銀紫荊星章(SBS)。

劉先生於1972年11月於香港大學獲得醫學學士及外科學士學位，並於1995年12月於香港中文大學獲得醫學博士學位。

3. 孫志偉先生

孫志偉先生於2019年7月獲委任為獨立非執行董事，自2019年12月起履職。孫先生主要負責參與本公司重大事項決策及就與企業管治、審核及董事、監事及高級管理層薪酬與考核有關的事項提供意見。

孫先生為香港執業律師及衛達仕合夥人，具備約20年企業融資經驗，且執業領域主要包括香港聯交所首次公開發售、併購、公司重組及上市規則合規，而其諮詢客戶來自清潔能源、製藥、醫療、零售、製造、娛樂及生物等多個行業。在加入衛達仕之前，孫先生分別於2007年6月至2012年5月及2012年5月至2018年2月於歐華律師事務所先後擔任律師及合夥人，並於2005年10月至2006年7月擔任香港證券及期貨事務檢查委員會投資產品部經理，負責檢討集體投資計劃的申請，並檢查認可計劃的持續合規。孫先生於2000年9月至2005年3月於胡關李羅律師行擔任助理律師。

孫先生在若干香港上市公司擔任董事職務，自2018年9月起擔任信源企業集團有限公司(股票代號：1748)及自2019年7月起擔任大禹金融控股有限公司(股票代號：1073)的獨立非執行董事。

孫先生於1987年7月於英國東安格利亞大學獲得理學士學位，於1998年6月於香港大學獲得法學研究生證書。孫先生於2000年10月於香港及於2003年12月於英格蘭及威爾斯取得律師資格。孫先生亦自1998年5月起成為特許公認會計師公會資深會員，並自1993年4月起成為香港會計師公會註冊會計師。

(二) 獨立性情況說明

我們作為公司獨立董事，均具備法律法規所要求的專業性、獨立性，未在公司擔任除獨立董事以外的任何職務，也未在公司股東單位擔任職務，並在履職中保持客觀、獨立的專業判斷，不存在影響獨立性的情況。

二、獨立董事2020年度履職情況

(一) 出席董事會會議及股東大會會議情況

2020年度，公司共召開股東大會1次，董事會會議7次。作為獨立董事，我們積極參加各項會議，出席情況具體如下：

獨立董事 姓名	本年應參 加董事會 會議次數	出席現場 會議次數	參加董事會會議情況			是否連續 兩次 未親自 參加會議	參加股東 大會情況 出席股東 大會次數
			以通訊 方式 參加次數	委託出席 次數	缺席次數		
胡定旭	7	0	7	0	0	否	1
劉允怡	7	0	7	0	0	否	0
孫志偉	7	0	7	0	0	否	0

報告期內，我們積極出席會議並依法充分履行獨立董事職責。我們在會前認真審閱了議案資料，並於必要時對所需的議案背景資料及時向公司了解，發揮自己的專業能力，積極參與對議案的討論審議，依法獨立、客觀、充分地發表了獨立意見，審慎行使表決權。我們充分利用自身的專業知識，對董事會的各項議案提供了合理化建議，為董事會的科學決策發揮了積極作用。

(二) 現場考察及公司配合獨立董事工作情況

公司管理層高度重視與我們的溝通交流，定期匯報公司生產經營情況和重大事項進展情況，為我們履職提供了充分的支持。我們通過董事會會議、股東大會、電子郵件和電話等途徑及時與公司保持日常聯繫，並通過聽取匯報、實地考察等方式充分了解公司經營管理情況和財務狀況，運用專業知識和企業管理經驗，對公司董事會會議議案提出建設性意見和建議，充分發揮了指導和監督的作用，促進了公司經營管理穩步提升和健康可持續發展。

三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

(一) 聘任會計師事務所情況

報告期內，公司繼續聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度審計機構。經認真審查，我們認為，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)具有從事證券業務資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，堅持公正、客觀的態度進行獨立審計，審計意見能夠客觀、公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。因此，同意繼續聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2021年度審計機構。

(二) 利潤分配

由於公司2020年度虧損，因此公司2020年度不進行利潤分配。我們認為，前述方案符合公司實際情況，符合相關法律法規和《公司章程》的規定。

(三) 公司及股東承諾履行情況

報告期內，我們始終高度關注公司及股東承諾履行情況，通過對相關情況的認真核查，我們認為公司及股東均良好地履行其承諾，未出現違反承諾或承諾無法履行的情形。

(四) 信息披露的執行情況

報告期內，我們對公司2020年度信息披露執行情況進行了監督，未發現有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形，充分保障了廣大投資者的合法權益。

(五) 內部控制的執行情況

報告期內，我們對公司內部控制執行情況進行了監督，認為：公司不斷建立健全內部控制制度，現已形成較為完善的內部控制體系。公司內部控制制度合法、合理，適應公司內部管理和不斷發展的需要，達到了內部控制的整體目標；現有的內控體系得到有效執行，能夠保證公司各項業務活動的正常開展和健康運行，對公司編製真實、準確、完整、公允的財務報表及貫徹執行國家有關法律法規和公司內部規章制度提供了有力支撐。

(六) 董事會以及下屬專門委員會的運作情況

報告期內，董事會及下設審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會，三個專門委員會均嚴格按照相應工作規則開展工作，積極履行職責，認真研究相關事項，為董事會決策提供了良好的專業支持。董事會全年共召開會議4次。報告期內，各專門委員會對各自分管領域的事項分別進行審議且運作規範，董事會各專門委員會各次會議的召集、召開、審議、表決程序均符合《公司章程》、董事會議事規則和各專門委員會工作規則的規定。

四、總體評價和建議

報告期內，我們嚴格按照各項法律法規的規定與要求，本著客觀、公正、獨立的原則，勤勉盡責，認真審閱董事會的各項議案，積極參與公司重大事項的決策，能夠獨立、客觀、審慎地行使表決權，公正地發表獨立意見，充分發揮了獨立董事的作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權益。

2021年，我們將繼續以誠信、勤勉、審慎、務實的態度行使獨立董事的權利，切實履行獨立董事職責，本著公正、獨立的原則以及為公司整體利益和全體股東尤其是中小股東負責的精神，加強與董事會、監事會及管理層的溝通，深入了解公司的經營情況，利用自己的專業知識為董事會的決策提供合理建議與有效支撐，增強董事會的決策水平，提升公司業績水平，切實發揮獨立董事的作用，維護公司及全體股東的合法權益，促進公司穩健運營、規範運作。

杭州啓明醫療器械股份有限公司

獨立董事

胡定旭、劉允怡、孫志偉

2021年4月21日



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)

2020年度股東大會通告

茲通告杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年5月21日(星期五)上午10時於中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室召開2020年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准2020年度報告的議案。
2. 審議及批准2020年度董事會報告的議案。
3. 審議及批准2020年度監事會報告的議案。
4. 審議及批准2020年度利潤分配方案的議案。
5. 審議及批准2021年度續聘會計師事務所及2020年度會計師事務所報酬的議案。

特別決議案

6. 審議及批准授予董事會發行股份一般性授權的議案。
7. 審議及批准授予董事會購回H股股份一般性授權的議案。
8. 審議及批准修訂《杭州啓明醫療器械股份有限公司章程》的議案。

2020年度股東大會通告

作為報告文件

9. 聽取2020年度獨立董事述職報告。

上述議案的詳情載於本公司2021年4月21日刊發的通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
曾敏
董事長

2021年4月21日

附註：

1. 本公司將於2021年4月21日(星期三)至2021年5月21日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2021年5月21日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東及非上市外資股股東均有權出席年度股東大會及於會上投票。擬出席年度股東大會及於會上投票的H股股東，最遲須於2021年4月20日(星期二)下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處—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1712-1716室)辦理股份過戶手續。
2. 有權出席年度股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為本公司股東，惟必須親自出席年度股東大會以代表有關股東。
3. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. 股東最遲須於年度股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時(即2021年5月20日(星期四)(或有續會的情況下則其他日期)上午10時)前將股東代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達(i)本公司H股股份過戶登記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17M樓)(如為H股股東)，或(ii)本公司位於中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室的辦公室(如為非上市外資股股東)方為有效。填妥及交回股東代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 股東或其代理人出席年度股東大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。
6. 根據《公司章程》的規定，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，年度股東大會通告內的所有議案將以投票方式進行表決。
7. 年度股東大會預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席年度股東大會之交通及食宿費用自理。
8. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其委任代理人)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。



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)

2021年第一次H股類別股東會議通告

茲通告杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年5月21日(星期五)上午11時(或緊隨本公司於同日召開的2020年度股東大會結束或任何有關延會後)於中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室召開本公司2021年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准授予董事會購回H股股份一般性授權的議案。

上述議案的詳情載於本公司2021年4月21日刊發的通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
曾敏
董事長

2021年4月21日

2021年第一次H股類別股東會議通告

附註：

1. 本公司將於2021年4月21日(星期三)至2021年5月21日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2021年5月21日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席H股類別股東會議及於會上投票。擬出席H股類別股東會議及於會上投票的H股股東，最遲須於2021年4月20日(星期二)下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司H股股份過戶登記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1712-1716室)辦理股份過戶手續。
2. 有權出席H股類別股東會議及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為本公司股東，惟必須親自出席H股類別股東會議以代表有關股東。
3. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. 股東最遲須於H股類別股東會議或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時(即2021年5月20日(星期四)(或有續會的情況下則其他日期)上午11時)前將股東代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司H股股份過戶登記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17M樓)方為有效。填妥及交回股東代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席H股類別股東會議或其任何續會，並於會上投票。
5. 股東或其代理人出席H股類別股東會議(及其任何續會)時須出示身份證明文件。
6. 根據《公司章程》的規定，股東在H股類別股東會議上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，H股類別股東會議通告內的所有議案將以投票方式進行表決。
7. H股類別股東會議預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席H股類別股東會議之交通和食宿費用自理。
8. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其委任代理人)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。



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)

2021年第一次非上市外資股類別股東會議通告

茲通告杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年5月21日(星期五)上午11時30分(或緊隨本公司於同日召開的2020年度股東大會及2021年第一次H股股東類別會議結束或任何有關延會後)於中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室召開本公司2021年第一次非上市外資股類別股東會議(「非上市外資股類別股東會議」)，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准授予董事會購回H股股份一般性授權的議案。

上述議案的詳情載於本公司2021年4月21日刊發的通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
曾敏
董事長

2021年4月21日

2021年第一次非上市外資股類別股東會議通告

附註：

1. 本公司將於2021年4月21日(星期三)至2021年5月21日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理非上市外資股股份過戶登記手續。凡於2021年5月21日(星期五)名列本公司股東名冊的非上市外資股股東均有權出席非上市外資股類別股東會議及於會上投票。擬出席非上市外資股類別股東會議及於會上投票的非上市外資股股東，最遲須於2021年4月20日(星期二)下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司(地址為中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室的辦公室)辦理股份過戶手續。
2. 有權出席非上市外資股類別股東會議及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為本公司股東，惟必須親自出席非上市外資股類別股東會議以代表有關股東。
3. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. 股東最遲須於非上市外資股類別股東會議或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時(即2021年5月20日(星期四)(或有續會的情況下則其他日期)上午11時30分)前將股東代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司位於中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室的辦公室方為有效。填妥及交回股東代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席非上市外資股類別會議或其任何續會，並於會上投票。
5. 股東或其代理人出席非上市外資股類別股東會議(及其任何續會)時須出示身份證明文件。
6. 根據《公司章程》的規定，股東在非上市外資股類別股東會議上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，是次非上市外資股類別會議通告內的所有議案將以投票方式進行表決。
7. 非上市外資股類別股東會議預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席本次非上市外資股類別股東會議之交通和食宿費用自理。
8. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其委任代理人)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。