

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部蘇州貝康醫療股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買家或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買家或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**Suzhou Basecare Medical Corporation Limited**  
**蘇州貝康醫療股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2170)

建議委任董事  
及  
臨時股東大會通告

---

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3至7頁。

本公司謹訂於2021年10月21日(星期四)上午九時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號生物納米園A3樓101室舉行臨時股東大會，召開大會之通告載於本通函。亦隨附臨時股東大會適用之代表委任表格。有關代表委任表格亦刊發於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.basecare.cn>)。

擬委任代表出席臨時股東大會的股東，須將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並不遲於臨時股東大會(即不遲於2021年10月20日(星期三)上午九時正)或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

本通函內有關日期及時間的提述均指香港日期及時間。

2021年9月7日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
臨時股東大會通告.....	8

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂、修改或補充)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	蘇州貝康醫療股份有限公司(前稱江蘇雙螺旋生物科技股份有限公司、賽業健康研究中心(太倉)有限公司或賽業(蘇州)生物信息技術有限公司)，一家於2010年12月14日在中國註冊成立的有限責任公司，於2020年8月27日改制為股份有限公司
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由境內投資者以人民幣認購並繳足
「臨時股東大會」	指	本公司將於2021年10月21日(星期四)上午九時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號生物納米園A3樓101室舉行的臨時股東大會，以考慮及酌情批准(其中包括)本通函所述的相關事宜

---

## 釋 義

---

「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並於聯交所上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「最後實際可行日期」	指	2021年9月2日，即本補充通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「非上市外資股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的非上市普通股，以人民幣以外的貨幣認購



**Suzhou Basecare Medical Corporation Limited**

**蘇州貝康醫療股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2170)

**執行董事：**

梁波博士(董事長兼總經理)

孔令印先生

芮茂社先生

**中國總部及註冊辦事處：**

中國江蘇省

蘇州市蘇州工業園區

星湖街218號生物納米園

A3樓101室

**非執行董事：**

徐文博先生

張劼鍼先生

王偉鵬先生

**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：**

康熙雄博士

黃濤生博士

敬啟者：

**建議委任董事**

**及**

**臨時股東大會通告**

**I. 緒言**

茲提述本公司日期為2021年9月6日的公告，內容有關(其中包括)建議委任董事。本通函旨在向閣下提供(其中包括)建議委任董事的進一步資料及臨時股東大會通告。

### II. 建議委任董事

於2021年9月6日，董事會議決提名鄒國強先生（「鄒先生」）為第一屆董事會的獨立非執行董事候選人。

鄒先生的履歷詳情載列如下：

鄒國強先生，44歲，於會計及財務管理方面擁有逾17年經驗。鄒先生於2020年9月加入百得利控股有限公司成為首席財務官，並於2020年12月獲委任為執行董事。其負責百得利控股有限公司整體財務計劃及管理、公司秘書事務、投資者關係協調及行政工作。鄒先生於2007年11月至2020年1月擔任聯交所上市公司卡姆丹克太陽能系統集團有限公司（股份代號：712）執行董事兼首席財務官。鄒先生負責其公司財務及一般管理。彼亦(i)於2014年5月至2019年5月擔任為聯交所及上海證券交易所雙重上市公司青島港國際股份有限公司（股份代號：6198、股份代號：601298）獨立非執行董事兼審計委員會主席；(ii)自2015年10月起擔任第九城市獨立董事，該公司股份於納斯達克市場以美國預託股份的形式掛牌（股份代號：NCTY）；(iii)自2017年10月起擔任聯交所上市公司中國新華教育集團有限公司（股份代號：2779）獨立非執行董事兼審計委員會主席；(iv)自2018年12月起擔任聯交所上市公司中煙國際（香港）有限公司（股份代號：6055.HK）獨立非執行董事；(v)於2019年12月至2021年8月擔任聯交所上市公司尚晉（國際）控股有限公司（股份代號：2528）獨立非執行董事兼審計委員會主席；及(vi)自2020年4月起擔任張家口銀行股份有限公司獨立非執行董事。彼亦於2010年5月至2013年6月擔任德國軟體公司RIB Software AG監事會成員，該公司於法蘭克福證券交易所上市（股份代號：RIB）。

鄒先生亦於2005年10月至2007年10月於聯交所上市公司中華網科技公司（現稱中國華泰瑞銀控股有限公司，股份代號：8006）擔任多個職位，包括合資格會計師、首席財務官、公司秘書及授權代表。加入中華網科技公司前，他曾於2003年8月至2005年4月擔

---

## 董事會函件

---

任聯交所上市公司華南城控股有限公司(股份代號：1668)集團財務副總監，並於2002年6月至2003年8月擔任上海哈威新材料技術股份有限公司財務總監。鄒先生曾於安達信會計師事務所任職，最初擔任資深員工會計，其後於2002年3月獲晉升為安達信會計師事務所的全球企業融資部高級顧問。

鄒先生亦自2002年6月起為英國特許公認會計師公會會員、自2003年9月起為特許金融分析師協會特許金融分析師及自2005年7月起為香港會計師公會會員。鄒先生亦於2017年8月取得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書，並自2020年3月起獲中國銀行業監督管理委員會批准為中國銀行業機構合資格董事。鄒先生自2020年6月起為澳大利亞公共會計師協會及財務會計師協會資深會員。鄒先生於1998年12月獲得香港中文大學工商管理學士學位。

倘鄒先生於臨時股東大會上獲委任為獨立非執行董事，本公司與鄒先生將就其獲委任為獨立非執行董事訂立服務合約，任期由其委任事宜於臨時股東大會上獲批准之日起計直至第一屆董事會結束時屆滿。該任期可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，且須根據本公司組織章程細則及上市規則的規定輪值退任及膺選連任。獲委任後，鄒先生將有權收取年度董事袍金200,000港元(除稅前)。鄒先生的薪酬乃參考其於本公司的職務及職責以及現時市況予以釐定，並將由董事會及薪酬與考核委員會不時審查。待股東於臨時股東大會批准後，本公司將與鄒先生訂立服務合約。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，鄒先生確認，彼(i)概無於本公司或本公司任何其他附屬公司任職任何職位，且於過去三年概無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務或監事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)概無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

鄒先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；概無其他有關其獲委任的事宜須提請本公司股東垂注；及概無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

### III. 臨時股東大會

本公司謹訂於2021年10月21日(星期四)上午九時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號生物納米園A3樓101室舉行臨時股東大會。召開臨時股東大會的通告載列於本通函第8至9頁，並刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.basecare.cn>)。

### IV. 暫停辦理H股過戶登記手續

本公司將由2021年9月21日(星期二)至2021年10月21日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記手續，以釐定有權出席將於2021年10月21日(星期四)舉行之應屆臨時股東大會並於會上投票的本公司H股持有人。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有已填妥過戶文件連同相關股票須於2021年9月20日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的H股證券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號舖)進行登記。

### V. 代表委任安排

隨函附奉臨時股東大會的代表委任表格，並刊載於聯交所網站及本公司網站。

閣下如欲委任代表出席臨時股東大會，須將隨附的代表委任表格按其上印列之指示填妥及交回。H股股東須將代表委任表格交回至本公司的H股證券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)，而內資股及非上市外資股股東須將代表委任表格以專人送達或郵寄方式交回本公司的總部及中國註冊辦事處，惟不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(就臨時股東大會而言，即不遲於2021年10月20日(星期三)上午九時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或任何其他續會，並於會上投票。

## VI. 以投票方式表決

除臨時股東大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於臨時股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將按照上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發投票表決結果的公告。因此，臨時股東大會主席將行使彼於組織章程細則項下的權力要求於臨時股東大會上以投票表決方式就提呈的所有決議案表決。

就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須於臨時股東大會上放棄投票。

## VII. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，當中並無遺漏任何其他事實，導致本通函任何陳述或本通函有所誤導。

## VIII. 推薦建議

董事會(包括獨立非執行董事)認為，於(其中包括)臨時股東大會上提呈的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成(其中包括)將於臨時股東大會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
蘇州貝康醫療股份有限公司  
董事長兼總經理  
梁波博士

2021年9月7日

## 臨時股東大會通告



**Suzhou Basecare Medical Corporation Limited**  
**蘇州貝康醫療股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2170)

### 2021年第一次臨時股東大會通告

茲通告蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年10月21日(星期四)上午九時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號生物納米園A3樓101室舉行2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以由股東考慮並酌情通過下列決議案。

#### 普通決議案

1. 考慮及批准有關委任鄒國強先生為本公司獨立非執行董事的決議案。

上述決議案詳情載於本公司將於2021年9月7日就臨時股東大會刊發的通函內。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

承董事會命  
蘇州貝康醫療股份有限公司  
董事長兼總經理  
梁波博士

香港，2021年9月7日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，臨時股東大會的決議案將以投票方式進行表決(惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將於臨時股東大會後於本公司網站www.basecare.cn及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。

---

## 臨時股東大會通告

---

3. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會召開時間24小時前(就臨時股東大會而言，即2021年10月20日(星期三)上午九時正前)填妥及交回本公司總部及中國註冊辦事處(如閣下屬內資股及非上市外資股股東)或本公司H股證券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)(如閣下屬H股股東)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將由2021年9月21日(星期二)至2021年10月21日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未登記股東必須於2021年9月20日(星期一)下午四時三十分前將所有填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司的H股證券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號舖)進行登記。
5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委任代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
7. 股東或其代表於出席臨時股東大會時須提供身份證明。
8. 本通告內有關日期及時間的提述均指香港日期及時間。

截至本通告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及芮茂社先生；非執行董事徐文博先生、張劼鉞先生及王偉鵬先生；獨立非執行董事康熙雄博士及黃濤生博士組成。