

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，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd. 上海百心安生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2185)

### 更改股東週年大會日期及 暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」)日期為2022年3月18日之公告(「年度業績公告」)，該公告披露(其中包括)本公司股東週年大會日期及相關暫停辦理H股過戶登記手續。除另有定義者外，本公告所用詞彙與年度業績公告所界定者具有相同涵義。本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)原訂於2022年6月2日(星期四)舉行，並於2022年5月3日(星期二)至2022年6月2日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股過戶登記手續。

董事會謹此宣佈，鑒於上海的疫情狀況，股東週年大會將延遲至2022年6月27日(星期一)舉行。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的H股持有人，本公司暫停辦理H股過戶登記手續的期間將更改為2022年5月28日(星期六)至2022年6月27日(星期一)(包括首尾兩日)，期間不會辦理H股過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票須不遲於2022年5月27日(星期五)下午四時三十分送交本公司於香港的H股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至1716號舖)，以作登記。

除本公告上文所述的日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間之變動外，年度業績公告所載的所有其他資料及內容均維持不變。股東週年大會通告將適時向股東寄發，並於本公司網站([www.bio-heart.com](http://www.bio-heart.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊載。

承董事會命  
上海百心安生物技術股份有限公司  
董事長兼執行董事  
汪立

中華人民共和國上海，2022年4月14日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼執行董事汪立先生；執行董事王雲馨先生；非執行董事蔡俐女士、周琮先生、陳紀先生及陰杰先生；以及獨立非執行董事陳尚偉先生、魯旭波先生及林潔誠先生。