

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，概不就因本公告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)

**於2022年4月30日舉行之2022年首次臨時股東大會之  
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告上提呈的所有決議案，已獲股東於臨時股東大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」)日期同為2022年4月7日之2022年首次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**臨時股東大會投票表決結果**

臨時股東大會由董事長兼總經理梁波博士主持，於2022年4月30日(星期六)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室順利舉行。臨時股東大會的召開程序符合中國相關法律法規以及本公司章程的規定，表決結果合法有效。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告上提呈的所有決議案，已獲股東於臨時股東大會上以投票表決方式正式通過。

於臨時股東大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                              | 投票股份數目<br>(百分比)         |                      |                      |
|-------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|       |                              | 贊成                      | 反對                   | 棄權                   |
| 1.    | 審議及批准有關建議委任楊瑩女士為本公司執行董事的決議案。 | 206,819,095<br>(96.44%) | 7,645,083<br>(3.56%) | 0<br>(0%)            |
| 2.    | 審議及批准建議變更全球發售所得款項淨額用途。       | 214,464,178<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 0<br>(0%)            |
| 特別決議案 |                              | 投票股份數目<br>(百分比)         |                      |                      |
|       |                              | 贊成                      | 反對                   | 棄權                   |
| 3.    | 審議及批准章程的建議修訂。                | 213,047,678<br>(99.34%) | 0<br>(0%)            | 1,416,500<br>(0.66%) |

由於上述第1及第2項決議案各自的贊成票超過總票數的二分之一，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於上述第3項決議案的贊成票超過總票數的三分之二，故該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

1. 於臨時股東大會舉行當日，本公司已發行的普通股總數為273,526,000股(包括80,933,418股H股、183,181,817股內資股及9,410,765未上市外資股)，亦即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
2. 概無股東根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成在臨時股東大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。
3. 概無股東曾在該通函中表示打算表決反對在臨時股東大會上提呈之決議案或放棄表決權。
4. 親身或委派代表出席臨時股東大會及有權投票的股東所持的已發行股份總數為214,464,178股，相當於臨時股東大會舉行當日已發行股份總數約78.41%。

5. 本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會投票表決之監票人。
6. 所有董事均有出席臨時股東大會。
7. 有關楊瑩女士的履歷請參閱該通函及日期為2022年3月30日的公告。截至本公告日期，該等資料並無變動。

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

中國蘇州市，2022年4月30日

於本公告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及楊瑩女士；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、黃濤生博士及鄒國強先生組成。