

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通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。

Jinhai Medical Technology Limited

今海醫療科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)

(股份代號：2225)

股東特別大會通告

茲通告今海醫療科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十二月十日（星期二）下午三時正，假座中國上海市普陀區梅川路1275號3座東召開股東特別大會（「股東特別大會」），以便處理下列事項：

普通決議案

1. 「動議待(i)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司於二零二三年十二月二十九日採納的購股權計劃不時授出的購股權獲行使后可能發行的拆細股份（定義見下文）及任何新拆細股份上市及買賣；及(ii)遵守開曼群島法律（如適用）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下的所有有關程序及規定，以實施股份拆細（定義見下文）後及在其規限下，本公司每股面值為0.01港元的已發行及未發行普通股謹此拆細為四股（4）每股本公司每股面值0.0025港元的普通股（「拆細股份」），於二零二四年十二月十二日起生效（「股份拆細」）。謹此授權本公司任何董事（「董事」）為及代表本公司簽立所有有關文件、文據及協議，並作出該董事全權酌情視為附帶於或附屬於股份拆細項下擬進行之事宜及／或實施股份拆細或與之有關的一切行動或事宜，包括但不限於註銷任何現有股票，並根據股份拆細向本公司現有股份持有人發行有關拆細股份的新股票。」

承董事會命

今海醫療科技股份有限公司

董事會主席兼執行董事

陳國寶

香港，二零二四年十一月二十二日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席大會並代其投票。持有兩股或以上本公司股份（「股份」）的股東可委任多名受委代表作為其代表，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署表格的任何授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明的授權書或授權文件的認證副本，最遲須於大會（或其任何續會）舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），方為有效。
3. 本公司將於二零二四年十二月九日（星期一）至二零二四年十二月十日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有的股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二四年十二月六日（星期五）下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，辦理登記手續。
4. 根據上市規則第13.39(4)條，於股東特別大會上提呈表決的決議案將以投票方式表決，本公司將按上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票結果。
5. 倘屬股份的聯名持有人，則其中任何一位持有人均可就名下股份親自或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；但倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，則該等持有人中僅就該股份而言姓名在股東名冊上排名首位的聯名持有人有權就所持股份投票。
6. 於本通告日期，董事會由八名董事組成，其中四名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生、李雲平先生及戴勇先生；一名非執行董事為王華生先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。