

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

**2024年第二次臨時股東大會、
2024年第二次H股類別股東會議及
2024年第二次非上市外資股類別股東會議之
表決結果**

茲提述杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2024年11月19日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於(i)2024年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、(ii)2024年第二次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)及(iii)2024年第二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」)(統稱「該等會議」)提呈之所有決議案均已獲正式通過。

該等會議已於2024年12月5日(星期四)假座中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室舉行。

該等會議之表決結果

(I) 臨時股東大會之表決結果

有權出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案投票的普通股總數為441,011,443股股份(包括441,010,235股H股及1,208股非上市外資股)，相當於本公司全部已發行股本的100%。概無股東根據上市規則須於臨時股東大會上就所提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票，且概無股東於通函中表示有意於臨時股東大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及受委代表合共持有188,826,985股股份，相當於本公司全部已發行股本的42.82%。臨時股東大會由董事會主席胡定旭先生主持。臨時股東大會的召開程序符合中國相關法律法規以及《公司章程》的規定，表決結果均合法有效。

於臨時股東大會提呈之決議案的表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)
作為普通決議案							
1.	審議及選舉古軍華先生為獨立非執行董事。	188,765,485	99.967431	0	0.000000	61,500	0.032569
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
作為特別決議案							
2.	審議及批准有關第2.07A條的建議修訂的決議案及授權董事會代表本公司處理因有關第2.07A條的建議修訂而產生的相關事宜。	188,582,785	99.967399	0	0.000000	61,500	0.032601
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
3.	審議及批准其他建議修訂公司章程的決議案及授權董事會代表本公司處理因其他建議修訂公司章程而產生的相關事宜。	165,947,488	87.968468	22,635,297	11.998931	61,500	0.032601
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
4.	審議及批准授予董事會發行股份一般性授權的決議案。	175,264,775	92.907545	13,318,011	7.059854	61,500	0.032601
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

第1至4項決議案的全文載於通函內。

(II) H股類別股東會議之表決結果

有權出席H股類別股東會議並於會上就所提呈決議案投票的H股總數為441,010,235股H股，相當於本公司全部已發行H股的100%。概無H股股東根據上市規則須於H股類別股東會議上就所提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票，且概無H股股東於通函中表示有意於H股類別股東會議上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席H股類別股東會議的H股股東及受委代表合共持有184,970,277股H股，相當於本公司全部已發行H股的41.94%。H股類別股東會議由董事會主席胡定旭先生主持。H股類別股東會議的召開程序符合中國相關法律法規以及《公司章程》的規定，表決結果均合法有效。

於H股類別股東會議提呈之決議案的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)
1.	審議及批准有關第2.07A條的建議修訂的決議案及授權董事會代表本公司處理因有關第2.07A條的建議修訂而產生的相關事宜。	184,908,777	99.966751	0	0.000000	61,500	0.033249
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.	審議及批准其他建議修訂公司章程的決議案及授權董事會代表本公司處理因其他建議修訂公司章程而產生的相關事宜。	154,970,787	83.781454	29,937,990	16.185297	61,500	0.033249
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

第1至2項決議案的全文載於通函內。

(III) 非上市外資股類別股東會議之表決結果

有權出席非上市外資股類別股東會議並於會上就所提呈決議案投票的非上市外資股總數為1,208股，相當於本公司全部已發行非上市外資股的100%。概無非上市外資股股東根據上市規則須於非上市外資股類別股東會議上就所提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票，且概無非上市外資股股東於通函中表示有意於非上市外資股類別股東會議上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席非上市外資股類別股東會議的非上市外資股股東及受委代表合共持有1,208股非上市外資股，相當於本公司全部已發行非上市外資股的100%。非上市外資股類別股東會議由董事會主席胡定旭先生主持。非上市外資股類別股東會議的召開程序符合中國相關法律法規以及《公司章程》的規定，表決結果均合法有效。

於非上市外資股類別股東會議提呈之決議案的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)	所投票數	百分比(%)
1.	審議及批准有關第2.07A條的建議修訂的決議案及授權董事會代表本公司處理因有關第2.07A條的建議修訂而產生的相關事宜。	1,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.	審議及批准其他建議修訂公司章程的決議案及授權董事會代表本公司處理因其他建議修訂公司章程而產生的相關事宜。	1,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

第1至2項決議案的全文載於通函內。

- (i) 本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司分別於臨時股東大會及H股類別股東會議上擔任H股點票的監票人。本公司分別於臨時股東大會及非上市外資股類別股東會議上擔任非上市外資股點票的監票人。
- (ii) 除非執行董事王瑋先生因其他業務安排未能出席該等會議外，所有其他董事(包括執行董事林浩昇先生、馬力喬先生及柳美榮女士，非執行董事張奧先生及獨立非執行董事胡定旭先生及孫志偉先生)均親身或以電子方式出席了該等會議。
- (iii) 於該等會議日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存入中央結算系統的任何庫存股份)。於本公告日期，有3,114,000股已回購並待註銷的H股。本公司確認，該等待註銷H股的投票權並無於臨時股東大會及H股類別股東會議上行使。

重新遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條及第3.27A條

鑒於委任古軍華先生為獨立非執行董事、董事會提名委員會主席、薪酬與考核委員會及審計委員會成員已於2024年12月5日臨時股東大會結束後生效，董事會目前已符合(i)上市規則第3.10(1)條規定的獨立非執行董事最低人數；(ii)上市規則第3.10A條有關獨立非執行董事須佔董事會至少三分之一的規定；(iii)上市規則第3.21條規定的審計委員會最低成員人數；及(iv)上市規則第3.27A條有關提名委員會必須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席的規定。因此，本公司已完全遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條及第3.27A條。

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
執行董事
林浩昇先生

杭州，2024年12月5日

於本公告日期，執行董事為林浩昇先生、馬力喬先生及柳美榮女士；非執行董事為張奧先生及王瑋先生；以及獨立非執行董事為胡定旭先生、孫志偉先生及古軍華先生。