

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2023年8月10日舉行之2023年第二次臨時股東大會之  
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2023年7月21日之2023年第二次臨時股東大會(「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**

臨時股東大會由本公司董事長兼總經理梁波博士主持，於2023年8月10日(星期四)上午十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的投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                                | 投票股份數目(百分比)             |                      |                      |
|-------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|       |                                | 贊成                      | 反對                   | 棄權                   |
| 1.    | 審議及批准重選及委任本公司董事會第二屆董事，即：       |                         |                      |                      |
|       | (1) 重選梁波博士為執行董事；               | 204,518,175<br>(99.31%) | 0<br>(0.00%)         | 1,411,500<br>(0.69%) |
|       | (2) 重選孔令印先生為執行董事；              | 204,518,175<br>(99.31%) | 0<br>(0.00%)         | 1,411,500<br>(0.69%) |
|       | (3) 重選楊瑩女士為執行董事；               | 204,518,175<br>(99.31%) | 0<br>(0.00%)         | 1,411,500<br>(0.69%) |
|       | (4) 重選徐文博先生為非執行董事；             | 204,518,175<br>(99.31%) | 0<br>(0.00%)         | 1,411,500<br>(0.69%) |
|       | (5) 重選王偉鵬先生為非執行董事；             | 204,518,175<br>(99.31%) | 0<br>(0.00%)         | 1,411,500<br>(0.69%) |
|       | (6) 委任凌洋先生為非執行董事；              | 204,518,175<br>(99.31%) | 0<br>(0.00%)         | 1,411,500<br>(0.69%) |
|       | (7) 重選康熙雄博士為獨立非執行董事；           | 204,518,175<br>(99.31%) | 0<br>(0.00%)         | 1,411,500<br>(0.69%) |
|       | (8) 重選林兆榮先生為獨立非執行董事；及          | 204,518,175<br>(99.31%) | 0<br>(0.00%)         | 1,411,500<br>(0.69%) |
|       | (9) 委任楊樹標博士為獨立非執行董事。           | 204,518,175<br>(99.31%) | 0<br>(0.00%)         | 1,411,500<br>(0.69%) |
| 2.    | 審議及批准重選本公司監事會第二屆監事(不包括職工監事)，即： |                         |                      |                      |
|       | (1) 重選林藝博士為股東監事。               | 196,916,175<br>(95.62%) | 7,602,000<br>(3.69%) | 1,411,500<br>(0.69%) |

由於上述所有決議案的贊成票超過總票數的二分之一，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

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82,713,835股H股、183,181,817股內資股及7,630,348股未上市外資股），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條須放棄表決贊成任何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任何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205,929,675股，相當於臨時股東大會舉行當日已發行股份總數約75.29%。
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. 有關獲重選及委任董事及監事的履歷詳情請參閱本公司日期為2023年7月20日之公告及日期為2023年7月21日的該通函。截至本公告日期，該等資料並無任何變動。

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，2023年8月11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、王偉鵬先生及凌洋先生；以及獨立非執行董事康熙雄博士、林兆榮先生及楊樹標博士組成。