

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的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.*
上海康德萊醫療器械股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1501)

延期舉行股東特別大會及 取消暫停登記期間

茲提述上海康德萊醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2023年10月16日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)及股東特別大會通函(「該通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

延期舉行股東特別大會

由於將於股東特別大會上提呈額外決議案供股東考慮及批准，董事會謹此宣佈，股東特別大會(原定於2023年11月3日(星期五)舉行)將延期並改期至待本公司通知之較後日期舉行(「改期股東特別大會」)，以便本公司有充裕時間準備相關決議案。

取消股東特別大會暫停登記期間

如該通告及該通函所載，為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份，本公司的股東名冊原定於2023年10月31日(星期二)至2023年11月3日(星期五)(包括首尾兩天)期間(「原定暫停登記期間」)暫停登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。

由於延期舉行股東特別大會，為釐定有權出席改期股東特別大會並於會上投票的股東身份，原定暫停登記期間將予以取消，而本公司股東名冊暫停登記期間亦將隨之更改。經修訂的本公司股東名冊暫停登記期間將與改期股東特別大會日期一併公佈。

寄發補充通函、補充通告及補充委託書

載有(其中包括)將予考慮的額外決議案的改期股東特別大會補充通函及補充通告，連同經修訂的委託書，將適時寄發予股東並登載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
上海康德萊醫療器械股份有限公司
主席
梁棟科博士

中國上海
2023年10月26日

於本公告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及林森先生、非執行董事張維鑫先生、陳紅琴女士、宋媛博士及王瑞琴先生，以及獨立非執行董事蹇錫高先生、許鴻群先生及徐從禮先生組成。

* 僅供識別