

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)

2023年股東週年大會通告

茲通告蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月6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金谷路77號舉行2023年股東週年大會(「股東週年大會」)以供股東審議及酌情批准公司下列決議。除文義另有所指之外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年4月24日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 審議及批准有關2023年董事會報告的決議案。
2. 審議及批准有關2023年監事會報告的決議案。
3. 審議及批准有關2023年年報的決議案。
4. 審議及批准有關本集團2023年財務決算報告的決議案。
5. 審議及批准有關本集團2024年財務預算的決議案。
6. 審議及批准有關本公司2023年利潤分配方案的決議案。
7. 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2024年核數師，任期自股東週年大會批准當日起直至本公司2024年股東週年大會結束止，並授權董事會釐定有關委任之具體事項，包括但不限於其酬金。
8. 審議及批准董事薪酬方案。

特別決議案

9. 審議及批准有關授予董事會發行額外股份的一般授權的決議案。
10. 審議及批准建議修訂章程。

上述決議案詳情載於通函內。

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

香港，2024年4月24日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，股東週年大會的所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將於股東週年大會後於本公司網站www.basecare.cn及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名受委代表其出席會議，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 委任受委代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會召開時間24小時前(即於2024年6月5日(星期三)上午十時正之前)填妥及交回本公司總部及中國註冊辦事處(如閣下屬內資股及非上市外資股股東)或本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(如閣下屬H股股東)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將由2024年6月3日(星期一)至2024年6月6日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記股東必須不遲於2024年5月31日(星期五)下午四時三十分前將所有填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)進行登記。

5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或以受委代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 親身或委任受委代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
7. 股東或其受委代表於出席股東週年大會時須提供身份證明。
8. 本通告內有關日期及時間的提述均指香港日期及時間。

截至本通告日期，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。