

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)

- (1) 監事辭任
  - (2) 選舉職工代表監事及監事會主席
  - (3) 建議委任股東代表監事
  - (4) 建議修訂公司章程
- 及
- (5) 建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則

## 監事辭任

杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，(1)李月女士因其他事務已提出辭任本公司股東代表監事(「監事」)，自本公司將於適當時候召開之臨時股東大會(「臨時股東大會」)委任新股東代表監事起生效；及(2)邵敏女士(「邵女士」)因其他事務已提出辭任職工代表監事及本公司監事會(「監事會」)主席，自本公司於二零二四年八月三十日舉行的職工代表大會上選出新職工代表監事起生效。

李月女士及邵女士已分別確認，彼與董事會及監事會之間並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

監事會對李月女士及邵女士在任期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

## 選舉職工代表監事及監事會主席

董事會及監事會宣佈，張昌喜先生（「張先生」）已於二零二四年八月三十日舉行的本公司職工代表大會上獲選為職工代表監事。該選舉毋須經股東批准。於同日，監事會決議選舉張先生為第二屆監事會主席。張先生的任期將於第二屆監事會任期屆滿時屆滿。

張先生的履歷詳情載列如下：張昌喜先生，39歲，擁有逾16年審計及合規經驗。彼自二零二四年五月起擔任本公司內部審計及合規高級經理。加入本集團前，彼曾先後於二零二零年十二月至二零二四年四月擔任廈門萬泰滄海生物技術有限公司合規部經理，於二零一八年十二月至二零二零年十一月擔任歌禮生物科技(杭州)有限公司內部審計部負責人，及於二零一一年四月至二零一八年十一月擔任農夫山泉股份有限公司的審計高級專業經理。在此之前，彼分別於二零零九年七月至二零一一年三月及二零零八年七月至二零零九年六月擔任浙江新華會計師事務所有限公司及浙江同方會計師事務所有限公司審計員。張先生於二零零八年取得中國計量大學管理學學士學位，並於二零一九年獲得國際註冊內部審計師證書。

張先生將不會就其擔任職工代表監事職位向本公司收取任何酬金。

除上文所披露者外，截至本公告日期，張先生確認：(i)其目前或在過去三年並無在任何上市公司擔任董事或監事職務或在本公司及其附屬公司擔任任何其他主要職務；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司證券中並無任何權益。此外，張先生確認，概無其他與其委任有關的事宜需提請股東垂注，亦無其他資料需根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 建議委任股東代表監事

董事會及監事會進一步宣佈，李孝娟女士已獲提名為股東代表監事候選人。李孝娟女士的委任將於股東在臨時股東大會上以普通決議案批准後生效，並於第二屆監事會任期屆滿時屆滿。

李孝娟女士的履歷詳情載列如下：李孝娟女士，35歲，自二零二三年七月起擔任本公司高級資深法務主管。加入本集團前，彼曾先後於二零一九年十二月至二零二零年九月擔任浙江省工業設備安裝集團有限公司法務，並自二零二一年三月至二零二二年八月擔任浙江錦陽人力資源集團有限公司法務主管。李孝娟女士於二零一九年於浙江財經大學取得法學碩士學位。

本公司將於股東在臨時股東大會上批准委任李孝娟女士為股東代表監事後，與彼訂立服務合約。如獲委任，李孝娟女士將不會就其擔任股東代表監事一職從本公司收取任何酬金。

除上文所披露者外，截至本公告日期，李孝娟女士確認：(i)其目前或在過去三年並無在任何上市公司擔任董事或監事職務或在本公司及其附屬公司擔任任何其他主要職務；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其在香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司證券中並無任何權益。此外，李孝娟女士確認，概無其他與其建議委任有關的事宜需提請股東垂注，亦無其他資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 建議修訂公司章程

於二零二三年二月，中國證券監督管理委員會頒佈《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》（「**試行辦法**」），《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》及《到境外上市公司章程必備條款》被相應廢除。自試行辦法生效之日起，中國公司應參照《上市公司章程指引》制定公司章程（統稱「**中國監管變動**」）。此外，新修訂的《中華人民共和國公司法》已於二零二四年七月一日起生效。

鑒於中國監管變動，聯交所於二零二三年七月發出諮詢總結，載列對上市規則的相應修訂，自二零二三年八月一日起生效。此外，聯交所於二零二三年六月發出有關建議擴大無紙化上市機制及其他上市規則修訂的諮詢總結，且上市規則的相關修訂已於二零二三年十二月三十一日生效。

鑒於上文所述，董事會建議修訂本公司公司章程（「**公司章程**」），以（其中包括）(i)反映適用中國法律、上市規則及其他條例及法規的規定及詮釋的最新更新；及(ii)作出相應及其他內務管理修訂。

## 建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則

董事會亦建議修訂本公司現行的股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則(統稱「議事規則」)的相關條文，使其與公司章程的建議修訂一致，並符合適用的條例及法規。對該等議事規則的修訂須經股東在臨時股東大會上批准。

載有上述詳情(其中包括建議委任股東代表監事、修訂公司章程及修訂議事規則)的通函連同臨時股東大會及相關類別大會通告將於適當時候寄發予股東。

## 繼續暫停買賣

本公司股份已自二零二三年十一月二十三日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣以待達成聯交所規定的復牌指引。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二四年八月三十日

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及孫志偉先生。