

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，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.

上海百心安生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2185)

延遲寄發通函

及

就臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續

茲提述上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」)日期為2025年1月2日內容有關(i)涉及視作出售附屬公司股權的主要交易；及(ii)建議修訂組織章程細則的公告(「該公告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者應具有相同涵義。

延遲寄發通函

如該公告所披露，一份載有(其中包括)(i)注資及投資協議及股東協議的進一步詳情；(ii)本公司的財務資料；(iii)建議修訂組織章程細則的詳情；及(iv)上市規則規定的其他資料的通函(「該通函」)連同臨時股東大會通告，預期將於2025年1月10日或之前寄發予股東。

由於需要額外時間落實將載入該通函的若干資料，該通函的寄發日期將延遲至2025年1月27日或之前。

就臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續

董事會謹此宣佈，本公司謹訂於2025年2月13日(星期四)假座中國上海浦東新區張江高科技產業東區瑞慶路590號4幢3層302室舉行臨時股東大會。

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股持有人的權利，本公司將於2025年2月4日(星期二)至2025年2月13日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，此期間將暫停辦理H股過戶。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2025年2月3日(星期一)下午四時三十分前交回本公司的H股股份過戶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至1716號舖。

承董事會命
上海百心安生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
汪立

中華人民共和國上海，2025年1月10日

於本公告日期，董事會成員包括董事長兼執行董事汪立先生；執行董事王雲磬先生及王佩麗女士；及獨立非執行董事陳軼青先生、魯旭波先生及蔣一斐先生。