

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 HeartCare Medical Technology
Corporation Limited**

上海心瑋醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6609)

臨時股東大會通告

茲通告上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年5月26日上午十時三十分(或於緊隨本公司將於上午十時正召開及舉行的股東週年大會結束後)假座中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號8幢4層思脉德廳舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年5月7日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 就2025年H股激勵計劃而言，各為一項獨立決議案：
 - 1.1 審議及批准2025年H股激勵計劃；及
 - 1.2 審議及批准計劃授權限額；及
2. 審議及批准授權董事會及其授權人士處理2025年H股激勵計劃有關事宜。

承董事會命
上海心瑋醫療科技股份有限公司
董事長
王國輝

上海，2025年5月7日

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於臨時股東大會所作表決須以投票方式進行。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委託一名或多名受委代表，代其出席臨時股東大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。股東享有每股一票的表決權。
- (3) 為確定有權出席臨時股東大會的本公司H股股東，本公司於2025年4月26日(星期六)至2025年5月26日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，期間不會辦理H股股份過戶登記手續。

為確保有權出席臨時股東大會並於會上投票，務請尚未進行股份過戶登記的H股股東於2025年4月25日(星期五)下午四時三十分前，將過戶文件連同相關股票送達本公司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1712-1716號舖。

- (4) 股東須以書面形式委任受委代表，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式正式授權的代表人簽署。如股東為法人，則代表委任表格須加蓋公司印章，或經由其董事或獲正式授權之代表人簽署。如代表委任表格由股東授權的代表人簽署，則授權該代表人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件須經公證。
- (5) H股股東的代表委任表格，連同授權書或其他授權文件(如有)，必須於指定的臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)召開時間24小時前(即不遲於2025年5月25日(星期日)上午十時三十分)，送達至本公司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17M樓，或就非上市股份持有人而言，送達本公司註冊辦事處，地址為中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號38幢。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

- (6) 於2025年5月26日名列本公司股東名冊之本公司股東將有權出席臨時股東大會或任何續會並於會上投票。
- (7) 大會預期將於一日內完結。出席大會的股東(親身或委託受委代表)須自理其交通及住宿費用。出席大會的股東或其受委代表須提供身份證明文件。
- (8) 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。

於本通告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生；非執行董事為丁魁先生、陳少雄先生及陳剛先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。