此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的Sisram Medical Ltd復銳醫療科技有限公司*股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，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函全部或任何部份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。

Sisram Medical Ltd

復銳醫療科技有限公司*

(於以色列註冊成立的有限公司)

(股份代號：1696)

建議重選董事 及 建議授出購回股份及發行股份的一般授權 及 股東周年大會通告

不提供食物，亦不提供任何公司禮品、禮券或餅卡。

Sisram Medical Ltd復銳醫療科技有限公司*謹訂於二零二五年六月二十四日(星期二)下午二時正假座香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心M層會議室3-4舉行股東周年大會，大會通告載於本通函。

無論閣下能否出席股東周年大會，務請閣下按照隨附之股東周年大會代表委任表格上印備的指示填妥及簽署表格，盡快及無論如何須於股東周年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二五年六月二十二日(星期日)下午二時正(香港時間))或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司的香港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。股東於填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東周年大會並於會上投票。

此通函連同代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.sisram-medical.com)。

本通函所提述的日期及時間均指香港日期及時間。

* 僅供識別

二零二五年五月二十一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議重選董事	4
3. 建議授出購回股份的一般授權	5
4. 建議授出發行股份的一般授權	5
5. 股東周年大會及委任代表安排	6
6. 通知持有以彼等本身名義登記的股份的股東	6
7. 推薦建議	7
8. 責任聲明	8
附錄一 — 建議於股東周年大會上重選的董事詳情	9
附錄二 — 股份購回授權的說明	16
股東周年大會通告	19

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於二零二五年六月二十四日下午二時正假座香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心M層會議室3-4舉行的股東周年大會或其任何續會，以考慮及酌情通過本通函第19至22頁所載股東周年大會通告內的決議案
「組織章程細則」	指	本公司現時有效的組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「中央結算系統」	指	香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統
「本公司」	指	Sisram Medical Ltd復銳醫療科技有限公司*，一家於以色列註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「外部董事」	指	根據以色列公司法獲委任為本公司外部董事的董事
「復星醫藥」	指	上海復星醫藥(集團)股份有限公司，一家於中國成立之股份有限公司，其H股(股份代號：2196)及A股(股票代碼：600196)分別於聯交所主板及上海證券交易所上市及買賣
「復星醫藥集團」	指	復星醫藥及其附屬公司，就本通函而言，並不包括本集團
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「以色列公司法」	指	自二零零零年二月一日起生效的以色列公司法5759-1999(經不時修訂)及據此頒佈的規例

釋 義

「發行授權」	指 建議向董事授出的一般授權，以配發、發行或處理不超過股東周年大會通告第8項載列的建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指 二零二五年五月十三日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指 香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指 本公司已發行股本中每股面值0.01新謝克爾的普通股
「股份購回授權」	指 建議向董事授出的一般授權，以於聯交所購回不超過本公司於股東周年大會通告第7項載列的建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的股份
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指 具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指 證券及期貨事務監察委員會核准的《公司收購及合併守則》(經不時修訂)
「庫存股份」	指 具有上市規則所賦予的涵義

* 僅供識別

Sisram Medical Ltd
復銳醫療科技有限公司*
(於以色列註冊成立的有限公司)
(股份代號：1696)

執行董事：

劉毅先生 (主席)

Lior Moshe DAYAN先生 (首席執行官)

李家宏先生 (首席財務官)

非執行董事：

吳以芳先生

馮蓉麗女士

獨立非執行董事：

方香生先生

陳志峰先生

陳怡芳女士

廖啟宇先生

以色列總部、註冊辦事處

及主要營業地點：

Ofek Building 15

HaHarash Street 18

Industrial Park

Caesarea 3079895

Israel

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

19樓1917室

敬啟者：

建議重選董事
及
建議授出購回股份及發行股份的一般授權
及
股東周年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供股東周年大會上提呈的若干決議案相關的資料。

* 僅供識別

2. 建議重選董事

根據組織章程細則第41(c)條，董事(外部董事除外)由董事會分為三組，指定為第一組、第二組及第三組。每一組董事應盡可能包含構成整個董事會(不包括外部董事)的董事總數目三分之一。第一組董事的首個任期會於二零一八年舉行的股東周年大會屆滿；第二組董事的首個任期會於二零一九年舉行的股東周年大會屆滿；而第三組董事的首個任期會於二零二零年舉行的股東周年大會屆滿。任何董事任期屆滿(該董事所屬組別任期屆滿)可重選董事會。在每屆股東周年大會上，某一組董事的任期屆滿後選舉或重選的董事，其任期將於緊隨該選舉或重選後的第三屆股東周年大會屆滿，以致由二零一八年及其後開始，每年只有一組董事的任期將會屆滿(即第一組的任期會首先於二零一八年舉行的股東周年大會屆滿，而其後於二零二一年、二零二四年屆滿等)。

董事會有權填補臨時空缺或委任額外董事，由董事會委任的任何該等董事應被編入一董事組別，以使所有組別的董事人數盡可能相等。按上述方式委任的董事將任職至下屆股東周年大會為止，並符合資格根據組織章程細則第41(g)條膺選連任，任期相當於已離職董事任期的餘下期間或董事會就該董事所屬組別所指定的任期(視乎情況而定)。

於二零二五年三月十九日，李家宏先生獲委任為執行董事。根據組織章程細則，李家宏先生須於股東周年大會上退任，惟符合資格並願意於會上膺選連任。

根據組織章程細則第41(c)條，劉毅先生、馮蓉麗女士及陳怡芳女士(作為第二組董事)將於股東周年大會上退任並符合資格及願意於股東周年大會上膺選連任，任期直至有關彼獲重選後的第三個股東周年大會為止。

本公司提名委員會(「**提名委員會**」)已檢討董事會的結構及組成、董事提供的確認及披露、上述將於股東周年大會退任重選之董事(「**退任董事**」)的資格、技巧及經驗及其所投入的時間及貢獻(根據本公司董事會多元化政策、董事提名政策載列的提名原則及準則和本公司企業策略作出有關檢討)，以及所有獨立非執行董事的獨立性。提名委員會已就重選所有退任董事向董事會作出建議。

建議於股東周年大會上重選的董事詳情載於本通函附錄一。

3. 建議授出購回股份的一般授權

於二零二四年六月二十四日舉行的本公司股東周年大會上，董事獲授予一般授權以購回股份。該授權將於股東周年大會結束時失效。為使本公司能夠適時靈活購回股份，建議於股東周年大會上提呈普通決議案以批准向董事授出股份購回授權，以於聯交所購回不超過股東周年大會通告第7項載列的建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的股份(假設於股東周年大會當日本公司已發行股本(不包括庫存股份)保持不變，即合共46,834,309股股份)。

根據上市規則的規定須向股東發出一份說明函件，當中載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定。相關說明函件載於本通函附錄二。

根據現行上市規則，倘本公司根據股份購回授權購買任何股份，本公司將(i)註銷所購回股份及／或(ii)以庫存方式持有該等股份，視乎市況及本公司購回股份時的資本管理需求而定。倘本公司以庫存方式持有任何股份，則出售或轉讓任何以庫存方式持有之股份將須根據發行授權的條款以及上市規則及以色列適用法例及規例進行。

4. 建議授出發行股份的一般授權

於二零二四年六月二十四日舉行的本公司股東周年大會上，董事獲授予一般授權以發行股份的一般授權。該授權將於股東周年大會結束時失效。為使本公司能夠適時靈活地發行股份，建議於股東周年大會上提呈普通決議案以批准向董事授出發行授權，以配發、發行或處理不超過股東周年大會通告第8項載列的建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的額外股份(包括認股權證、可轉換債券及附有權利認購或轉換成股份之其他證券)(假設於股東周年大會當日本公司已發行股本(不包括庫存股份)保持不變，即合共93,668,618股股份)。於股東周年大會上亦將提呈普通決議案以批准擴大發行授權，以加入本公司根據股份購回授權所購回的股份總數。

5. 股東周年大會及委任代表安排

股東周年大會通告載於本通函第19至22頁。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則決定容許純粹有關程序或行政事項的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決均須採取投票表決方式進行。本公司將於股東周年大會舉行後按上市規則第13.39(5)條所規定的方式刊發公告公佈投票表決結果。

隨函附奉股東周年大會適用的代表委任表格。該表格亦登載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sisram-medical.com)。代表委任表格須按其上印列的指示填妥及簽署，並連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的有關授權書或授權文件副本，須盡快惟無論如何不遲於股東周年大會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二五年六月二十二日(星期日)下午二時正(香港時間))或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司的香港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，方為有效。閣下於填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東周年大會。

6. 通知持有以彼等本身名義登記的股份的股東

根據以色列公司法，本公司須向以色列公司註冊處處長呈交載有名列本公司股東名冊的股東(即香港中央結算(代理人)有限公司及要求實物股票的股東)若干資料的報告。

董事會函件

僅為本公司能夠遵守上述申報責任，在股份於聯交所上市後收購股份且其股份尚未以彼等本身名義登記的股東及投資者，如尚未提供，須於登記其股份後盡快向本公司的香港證券登記處提供下列資料及文件：

(1) 就個人而言

請提供閣下的護照號碼(倘閣下並無持有護照，則請提供閣下的身份證號碼)及閣下護照或身份證(視情況而定)的認證副本。

(2) 就企業而言

請提供公司號碼(公司註冊成立證明上所載列)及公司註冊成立證明的認證副本及公司存續證明的認證副本(如適用)或等效文件。

如上述任何文件並非以英文或希伯來文寫成，則上述文件必須隨附認證的英文或希伯來文譯本。該等文件可由閣下居住或所在的相關司法權區的公證人或以色列外交或領事館代表認證。

閣下如對將予提供的文件有任何疑問，請按下列地址及電話號碼聯絡本公司的香港證券登記處：

香港中央證券登記有限公司

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

熱線：+852 2862 8555

網站：www.computershare.com/hk/contact

7. 推薦建議

董事認為，於股東周年大會上提呈的決議案符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東周年大會上提呈的決議案。

董事會函件

8. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則規定所提供的資料，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事項，致令本通函所載之任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
Sisram Medical Ltd
復銳醫療科技有限公司*
主席
劉毅
謹啟

二零二五年五月二十一日

* 僅供識別

以下為將於股東周年大會上退任，並符合資格且願意膺選連任的董事詳情。

(1) 劉毅先生(「劉先生」)

職務及經驗

劉毅先生，49歲，於二零一六年四月十四日獲委任為董事會主席兼執行董事。

劉先生於二零一六年四月加入本集團，並自此擔任董事。劉先生於二零一五年十一月至二零一六年十二月為復星醫藥醫療技術管理委員會首席技術官，於二零一七年一月至二零二一年十二月為復星醫藥副總裁，以及自二零二二年一月起一直擔任復星醫藥高級副總裁。

加入復星醫藥集團前，劉先生於二零零零年七月至二零零四年八月於中國國家食品藥品監督管理局擔任公務員。彼於二零零四年九月至二零零七年五月擔任北京市醫療器械檢驗所副所長，負責質量系統管理及與中國國家食品藥品監督管理局的監管事宜。彼於二零零七年五月至二零一五年十一月擔任該所的所長，負責該所的整體管理，包括戰略規劃、政府關係及監管事宜。

劉先生於一九九八年七月於中國北京理工大學取得工程學學士學位。彼於二零零零年七月於中國國家行政學院畢業，後於二零零六年一月在中國北京大學取得管理碩士學位。二零二一年六月獲得北京航空航天大學工學博士學位。

除上文所披露者外，劉先生並無於本集團其他成員公司擔任任何職位，於過去三個年度概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期

劉先生已與本公司續訂其委任書，任期自二零二三年八月二十日開始，除非任何一方提前三個月發出書面通知終止，否則委任書將繼續有效，惟須遵守組織章程細則項下的董事輪值退任條文的規定。

關係

除上文所披露者外，據董事所知，劉先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，劉先生於本公司及其相聯法團的以下股份或註冊資本中擁有權益：

- (i) 彼以個人身份持有195,000股股份(佔本公司已發行股本0.04%)
- (ii) 彼以個人身份持有本公司控股股東復星醫藥的20,000股H股(佔復星醫藥已發行股本(H股)0.004%)。
- (iii) 彼以個人身份持有本公司控股股東復星醫藥的31,356股A股(佔復星醫藥已發行股本(A股)0.001%)。

除上文披露者外，劉先生概無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份及債權證中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事酬金

根據劉先生與本公司訂立的委任書的條款，劉先生將不會向本公司收取任何薪酬。

須予披露的資料及須提請股東留意的事宜

據董事所知，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，而劉先生亦無涉及根據上述條文須予披露的任何事宜，亦無有關劉先生的其他事宜須提請股東留意。

(2) 馮蓉麗女士(「馮女士」)**職務及經驗**

馮蓉麗女士，48歲，於二零二零年八月二十日獲委任為非執行董事。

馮女士現任復星醫藥執行總裁、首席人力資源官(CHO)兼人力資源部總經理。於二零二零年四月至二零二一年三月，彼擔任復星醫藥副總裁及人力資源部總經理。於二零一八年七月至二零二零年四月，彼擔任復星高科技副首席人力資源官，以及上海復星創業投資管理有限公司人力資源董事總經理。馮女士亦為上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：2696)的監事及國藥控股股份有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：1099)的非執行董事。在此之前，馮女士自一九九六年七月至二零零零年五月任希悅爾包裝(上海)有限公司人力資源主管，自二零零零年五月至二零零二年十一月任格蘭富水泵(上海)有限公司人力資源經理，自二零零二年十一月至二零零六年七月任艾默生電氣(中國)投資有限公司亞太區人力資源經理，自二零零六年八月至二零零九年十一月任陶氏化學(中國)有限公司中國區人力資源規劃經理，自二零零九年十一月至二零一五年一月任上海羅氏製藥有限公司人力資源總監，及自二零一五年二月至二零一八年七月任F. Hoffmann-La Roche AG人力資源高級總監。

馮女士於一九九六年七月畢業於中國上海大學微機應用專業，於二零零二年二月透過遙距學習獲美國Columbia Southern University工商管理學碩士學位。

除上文所披露者外，馮女士並無於本集團其他成員公司擔任任何職位，於過去三個年度概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期

馮女士已與本公司續訂其委任書，任期自二零二三年八月二十日開始，除非任何一方提前三個月發出書面通知終止，否則委任書將繼續有效，惟須遵守組織章程細則項下的董事輪值退任條文的規定。

關係

除上文所披露者外，據董事所知，馮女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，馮女士以個人身份持有本公司控股股東復星醫藥的82,465股A股(佔復星醫藥已發行股本(A股)0.004%)。

除上文披露者外，據董事所知，於最後實際可行日期，馮女士概無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份及債權證中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事酬金

根據馮女士與本公司訂立的委任書的條款，馮女士將不會向本公司收取任何薪酬。

須予披露的資料及須提請股東留意的事宜

據董事所知，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，而馮女士亦無涉及根據上述條文須予披露的任何事宜，亦無有關馮女士的其他事宜須提請股東留意。

(3) 陳怡芳女士(「陳女士」)**職務及經驗**

陳怡芳女士，45歲，於二零一七年八月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。

陳女士於法律領域擁有逾20年經驗。彼於二零一三年一月共同創立陳馮吳律師事務所(一家香港律師樓)，彼目前為該律師樓的合夥人。在此之前，二零一二年一月至二零一三年一月，彼曾就任Maples and Calder (Hong Kong)LLP企業律師，二零零九年

九月至二零一一年五月任友邦保險有限公司聯席法律顧問及二零零六年七月至二零零九年九月任歐華律師事務所企業律師。彼亦曾於二零零二年七月至二零零六年六月任職胡關李羅律師行，離職前任助理律師。

陳女士於二零零一年十一月取得香港大學法學院法學學士學位，並於二零零二年六月於該大學取得法學專業證書。

陳女士分別於二零零四年九月取得香港執業律師資格及於二零零五年九月取得英格蘭及威爾士執業律師資格。

除上文所披露者外，陳女士並無於本集團其他成員公司擔任任何職位，於過去三個年度概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期

陳女士已與本公司續訂其委任書，任期自二零二三年八月二十日開始，除非任何一方提前三個月發出書面通知終止，否則委任書將繼續有效，惟須遵守組織章程細則項下的董事輪值退任條文的規定。

關係

除上文所披露者外，據董事所知，陳女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，陳女士概無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份及債權證中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事酬金

根據陳女士與本公司訂立的委任書的條款，陳女士將從本公司收取董事袍金每年252,000港元。

須予披露的資料及須提請股東留意的事宜

據董事所知，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，而陳女士亦無涉及根據上述條文須予披露的任何事宜，亦無有關陳女士的其他事宜須提請股東留意。

(4) 李家宏先生(「李先生」)**職務及經驗**

李家宏先生，46歲，於二零二五年三月十九日獲委任為本公司執行董事。

李先生於二零二四年十月二十九日加入本集團，擔任本公司首席財務官。彼負責本集團財務營運、融資及投資活動。李先生持有新加坡國立大學工商管理碩士學位及中國對外經濟貿易大學經濟學學士學位。李先生為美國註冊管理會計師、全球特許管理會計師、英國皇家特許管理會計師公會、澳洲公共會計師協會及英國財務會計師公會資深會員。曾於電信、消費者健康及醫療保健行業的財富500強跨國公司及領先科創企業積累超過25年財務管理、戰略規劃和實施及投資併購的經驗。加入本集團前，李先生曾於二零二一年至二零二四年擔任博雅輯因(北京)生物科技有限公司的執行董事、副總裁及財務與政府事務主管，於二零一三年至二零二一年擔任瓦裡安醫療系統公司的亞太區首席財務官，於二零一零年至二零一三年擔任強生公司亞太區總部的區域財務總監，及於二零零零年至二零一零年在摩托羅拉擔任多個財務職務。

除上文所披露者外，李先生並無於本集團其他成員公司擔任任何職位，於過去三個年度概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期

李先生已與本公司續訂其委任書，任期自二零二五年三月十九日開始，除非任何一方提前三個月發出書面通知終止，否則委任書將繼續有效，惟須遵守組織章程細則項下的董事輪值退任條文的規定。

關係

除上文所披露者外，據董事所知，李先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，李先生概無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份及債權證中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事酬金

根據李先生與本公司訂立的委任書的條款，李先生將不會因擔任執行董事而向本公司收取任何薪酬。

須予披露的資料及須提請股東留意的事宜

據董事所知，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，而李先生亦無涉及根據上述條文須予披露的任何事宜，亦無有關李先生的其他事宜須提請股東留意。

以下為根據上市規則的規定須向股東發出的說明函件，當中載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對擬於股東周年大會上提呈的有關授出股份購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股份包括468,343,092股股份。

於股東周年大會通告第7項所載有關授出股份購回授權的普通決議案通過後，假設於股東周年大會當日本公司已發行股本保持不變(即468,343,092股股份)，則董事將獲授權根據股份購回授權，在股份購回授權有效期間購回合共46,834,309股股份，即股東周年大會日期已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%。

2. 購回股份的理由

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東的最佳利益。

因應當時市況及資金安排，購回股份或會增加每股股份的資產淨值及／或每股股份盈利，並僅於董事認為該項購回股份有利本公司及股東時方會進行。

3. 購回股份的資金

本公司僅可動用根據其組織章程細則、以色列法例及／或任何其他適用法例(視乎情況而定)規定可合法用於購回股份的資金。

4. 購回股份的影響

倘於建議購回期間內任何時間全面行使股份購回授權，則本公司的營運資金或資產負債水平(與截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司年報內所載經審核賬目所披露的狀況比較)或會受到重大不利影響。然而，倘於有關情況下行使股份購回授權將令董事不時認為對本公司所須的營運資金或資產負債水平造成重大不利影響，則董事無意行使該項授權。

5. 股份價格

股份於過去十二個月(包括最後實際可行日期止)期間在聯交所每月的最高及最低買賣價格將如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二四年		
四月	3.83	2.96
五月	4.49	3.70
六月	4.00	3.43
七月	3.67	2.91
八月	3.36	2.75
九月	4.17	3.13
十月	4.95	3.34
十一月	3.77	3.16
十二月	3.90	3.30
二零二五年		
一月	3.84	3.36
二月	4.31	3.31
三月	5.20	3.86
四月	5.45	3.91
五月(截至最後實際可行日期)	4.32	3.99

6. 一般事項

據董事及彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)於作出一切合理查詢後所深知，彼等現時無意在股東批准授出股份購回授權後向本公司出售任何股份。

本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司彼等現時有意在股東批准授出股份購回授權的情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事將遵照上市規則及以色列適用法例的規定，根據股份購回授權行使本公司的權力以購回股份。

就董事所知，說明函件及建議股份購回概無任何不尋常之處。

7. 收購守則

倘根據股份購回授權購回股份後，任何股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，該增加將被視作收購行動。故此，視乎股東權益的增幅，一名股東或多位一致行動股東(定義見收購守則)或會視作取得本公司控制權或鞏固其在本公司的控制權，因而須按照收購守則規則26的規定提出強制性收購建議。

據本公司所深知，於最後實際可行日期，復星國際控股有限公司(「復星」)透過其附屬公司控制行使合共334,504,800股股份的投票權，佔本公司全部已發行股本約71.42%。倘董事全面行使建議的股份購回授權，則一致行動人士集團成員的股權將出現以下變動：

	所持股份數目	於全面行使股份購回授權前的持股百分比	於全面行使股份購回授權後的持股百分比
美中互利醫療有限公司	127,318,640	27.18%	30.21%
能悅有限公司	<u>207,186,160</u>	<u>44.24%</u>	<u>49.15%</u>
總計	<u>334,504,800</u>	<u>71.42%</u>	<u>79.36%</u>

因此，由於復星持有本公司的股權總額超過50%，故在實際情況的規限下，行使股份購回授權並不會導致復星須根據收購守則規則26的規定須提出強制性收購建議的責任。倘行使購回授權在有關情況下會產生根據收購守則規則26的規定須提出強制性收購建議的責任及／或導致公眾股東所持有的股份總數會跌至低於聯交所所規定的指定最低百分比的水平，則董事不建議行使該項授權。

8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

股東周年大會通告

Sisram Medical Ltd 復銳醫療科技有限公司*

(於以色列註冊成立的有限公司)

(股份代號：1696)

股東周年大會通告

茲通告Sisram Medical Ltd復銳醫療科技有限公司* (「本公司」) 謹訂於二零二五年六月二十四日(星期二)下午二時正假座香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心M層會議室3-4舉行股東周年大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

不提供食物，亦不提供任何公司禮品、禮券或餅卡。

普通決議案

1. 省覽本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。
2. 重選劉毅先生為本公司執行董事。
3. 重選馮蓉麗女士為本公司非執行董事。
4. 重選陳怡芳女士為本公司獨立非執行董事。
5. 重選李家宏先生為本公司執行董事。
6. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
7. 「動議：
 - (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定的前提下及下文(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力，根據所有適用法例、規則及規例購回其股份；

* 僅供識別

股東周年大會通告

(b) 本公司根據上文(a)段授權而購回的股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%(倘於本決議案通過當日之後出現任何本公司股份合併或拆細,則可予調整);及

(c) 就本決議案而言:

「有關期間」指自本決議案通過之時起直至下列最早發生者為止的期間:

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時;

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時;及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂的日期。」

8. 「動議:

(a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定的前提下及在下文(b)段的規限下,一般及無條件授予本公司董事一般授權,於有關期間(定義見下文)內或於有關期間屆滿後根據所有適用法律、法規及規例,配發、發行及處理本公司股本內的額外股份及訂立或授出可能須行使該等權力的建議、協議、購股權及獎勵(包括認股權證、可轉換債券及其他具有認購或轉換為公司股份的權利的證券);

(b) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數,惟根據:

(i) 供股(定義見下文);

(ii) 因行使或轉歸符合上市規則的本公司股份計劃所授出的購股權或獎勵而發行的股份;及

股東周年大會通告

(iii) 任何按照本公司組織章程細則的以股代息或類似安排而配發以代替本公司股份的全部或部分股息的股份除外，

不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的20% (倘於本決議案通過當日之後出現任何本公司股份合併或拆細，則可予調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案通過之時起直至下列最早發生者為止的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂的日期。

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東名冊內的本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持的股份或類別股份的比例提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。

在香港聯合交易所有限公司證券上市規則以及適用法律及法規允許之範圍內並遵守其條文之情況下，任何有關配發、發行、授予、要約或處置股份之提述將包括出售或轉讓本公司股本中之庫存股份(包括用以履行於轉換或行使任何可轉換證券、認股權、認股權證或可認購股份之類似權利時之任何責任)。」

9. 「動議待召開本大會的通告(「通告」)第7及8項所載決議案獲通過後，擴大依據通告第8項決議案提述的一般授權，在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告第7項決議案提述的授

股東周年大會通告

權可購回股份的總數，惟此股份數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%(倘於本決議案通過當日之後出現任何本公司股份合併或拆細，則可予調整)。」

代表董事會

Sisram Medical Ltd
復銳醫療科技有限公司*

主席

劉毅

香港，二零二五年五月二十一日

附註：

1. 根據組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)的規定，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則的規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 任何有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均可委任一名代表(或倘彼持有超過一股股份，則可委任超過一名代表)出席大會並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名代表，則須在代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。倘進行投票表決，則每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的有關授權書或授權文件副本，須不遲於大會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二五年六月二十二日(星期日)下午二時正(香港時間))或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司的香港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，方為有效。本公司股東於填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東周年大會並於會上投票，而在該情況下，委任代表的文書須視為已撤銷。
4. 本公司將於二零二五年六月十九日(星期四)至二零二五年六月二十四日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。為符合出席大會並於會上投票的資格，務請將所有過戶文件連同相關股票於二零二五年六月十八日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港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，以供登記。
5. 本通告所提述的日期及時間均指香港日期及時間。
6. 出席大會的股東或其受委代表不會獲贈公司禮品、禮券或餅卡，大會會場亦不會提供食物。

* 僅供識別