

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，概不對因本通告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。



Xunfei Healthcare Technology Co., Ltd.

訊飛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：2506)

股東週年大會通告

茲通告訊飛醫療科技股份有限公司(「本公司」)將於2025年6月25日(星期三)上午九時三十分假座中國安徽省合肥市蜀山區望江西路666號本公司會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年5月28日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 省覽及批准有關2024年本公司董事會(「董事會」)工作報告的決議案。
2. 省覽及批准有關2024年本公司監事會工作報告的決議案。
3. 省覽及批准有關本公司2024年年度報告的決議案。
4. 省覽及批准有關向銀行申請綜合授信額度的決議案。
5. 省覽及批准有關本公司2024年財務結算報告的決議案。
6. 省覽及批准有關本公司2024年利潤分配方案的決議案。
7. 省覽及批准有關本公司2025年董事及監事薪酬方案的決議案。

8. 省覽及批准有關聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司2025年度核數師及授權董事會釐定其薪酬的決議案。
9. 省覽及批准有關修訂股東會議事規則的決議案。
10. 省覽及批准有關修訂董事會議事規則的決議案。
11. 省覽及批准有關取消監事會的決議案。
12. 省覽及批准有關未彌補虧損達實收股本總額三分之一的決議案。

特別決議案

13. 省覽及批准有關對子公司的擔保的決議案。
14. 省覽及批准有關修訂公司章程的決議案。
15. 考慮及批准向董事會授出發行股份之一般授權：

「動議：

- (a) 在符合香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則現行規定的情況下及受下文(b)段所規限，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以(i)配發、發行及處置(包括出售或轉讓任何庫存股份)本公司股本中的額外普通股；(ii)根據所有適用法律、規則及法規以及公司章程的條文於有關期間(定義見下文)內或結束後，作出或授予可能須行使有關權力的要約、協議或購股權；(iii)就發行股份及註冊資本對公司章程作出其審慎認為屬必要的任何修訂；及(iv)採取任何其他必要行動及進行其他必要程序，以實施發行及實現註冊資本增加；

(b) 董事根據上文(a)段授權配發或有條件或無條件同意將予配發(包括出售或轉讓任何庫存股份)的股份總數，除根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 按照本公司購股權計劃行使購股權；及

(iii) 依照本公司的公司章程，規定須配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排外，

分別不得超過本決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的20%(倘本決議案獲通過當日後本公司有任何股份合併或分拆，則可予調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日至下列各項中最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的公司章程或任何適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「**供股**」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持該等股份或類別股份的比例提呈發售股份(惟須受董事就零碎股權或經考慮任何相關司法權區法律的任何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)。」

16. 審議及批准授予本公司董事購回H股的一般授權：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行規定的前提及下文(b)段的規限下，一般及無條件(i)根據所有適用法律、規則及法規，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力以購回H股；(ii)就回購股份及註冊資本變動對公司章程作出其審慎認為屬必要的任何修訂；及(iii)採取任何其他必要行動及進行其他必要程序，以實施回購及實現註冊資本減少；
- (b) 根據上文(a)段授權所購回的本公司H股總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行H股總數(不包括任何庫存股份)的10%(倘本決議案獲通過當日後本公司有任何股份合併或分拆，則可予調整)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列各項中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的公司章程或任何適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

承董事會命
訊飛醫療科技股份有限公司
執行董事
陶曉東博士

香港，2025年5月28日

於本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事陶曉東博士；(ii)非執行董事劉慶峰博士、趙志偉先生及段大為先生；及(iii)獨立非執行董事汪揚教授、趙惠芳教授及談慶先生。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會所有決議案將以投票方式進行(除非主席決定允許以舉手方式就有關程序或行政事宜的決議案進行表決)。投票表決結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊載。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任一名代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該授權書或授權文件的副本，須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時(即不遲於2025年6月24日(星期二)上午九時三十分)，一併交存於本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言)或本公司中國總辦事處(地址為中國北京市西城區廣安門內大街167號)(就內資股股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親自出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤回。
4. 為確定有權出席大會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2025年6月20日(星期五)至2025年6月25日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司的未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須於2025年6月19日(星期四)(即最後登記日期)下午四時三十分(香港時間)前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
5. 本通告所述時間及日期均指香港時間及日期。