

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，概不就因本公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。



2025年第一次臨時股東大會 投票表決結果

茲提述微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(「本公司」)日期為2025年12月5日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2025年12月24日(星期三)上午十時正假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行。於臨時股東大會上所提呈的所有決議案(「決議案」)均獲股東以投票表決方式正式通過。

於臨時股東大會當日，已發行股份總數為421,078,000股(包括251,902,158股非上市股份及169,175,842股H股)。除本公告所披露者外，據董事所深知、盡悉及全信：(1)概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票；(2)概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票；及(3)概無股東於通函中表明欲就任何決議案投票反對或放棄投票。

董事長鄭攀博士擔任臨時股東大會主席並主持臨時股東大會。本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司在臨時股東大會上擔任點票監票員。臨時股東大會已依照中華人民共和國公司法及公司章程召開。全體董事均親身出席臨時股東大會。

I. 召開臨時股東大會

根據上市規則第17.05A條，於臨時股東大會日期營業時間開始時持有5,312,800股H股的本公司H股獎勵信託計劃受託人須於臨時股東大會上就決議案放棄投票並已放棄投票。此外，於臨時股東大會日期，本公司持有3,141,400股庫存股份，該等股份應自賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股份總數中剔除。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股份總數為417,936,600股。出席臨時股東大會的股東及股東代理人數為7人。出席臨時股東大會的股東及股東代理人持有合共300,190,027股具投票權的股份，佔具投票權的股份總數約71.29%。

II. 臨時股東大會的表決結果

於臨時股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

普通決議案		有效票數及所佔投票總數百分比(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	待股份激勵計劃獲採納後，審議並通過股東向董事會及／或管理委員會授出授權以辦理股份激勵計劃相關事宜；	287,520,846 95.78%	11,522,346 3.84%	1,146,835 0.38%	300,190,027
特別決議案		贊成	反對	棄權	
2.	審議並通過股份激勵計劃。	287,520,846 95.78%	11,522,346 3.84%	1,146,835 0.38%	300,190,027

由於上述第1項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代理人)以超過一半之票數投票贊成，因此第1項決議案獲正式通過。

由於上述第2項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代理人)以超過三分之二之票數投票贊成，因此第2項決議案獲正式通過。

承董事會命
微泰醫療器械(杭州)股份有限公司
董事長
鄭攀

中國，杭州，2025年12月24日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭攀博士、于非博士、施永輝博士及劉秀女士；本公司非執行董事為毛碩先生及高韻女士；及本公司獨立非執行董事為厲力華博士、王春鳳女士、何建昌先生及程華博士。