

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分內容所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 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)

**就臨時股東大會及H股類別股東大會
暫停辦理H股過戶登記**

茲提述上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年12月12日的公告，內容有關(其中包括)建議根據將尋求本公司股東批准的特別授權發行內資股及建議修訂本公司組織章程細則。

本公司董事會謹此宣佈，本公司擬於2026年1月16日(星期五)召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)及H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)。為釐定有權出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票的本公司H股股東名單，本公司將自2026年1月13日(星期二)至2026年1月16日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記。於2026年1月16日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票。於暫停辦理股份過戶登記期間，將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票須不遲於2026年1月12日下午四時三十分送交本公司的香港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，以辦理登記手續。載有將於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的決議案詳情的通函，連同該等會議的通告，將刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站，並將適時寄發予本公司股東。

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12月29日

於本公告日期，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。