

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。

## **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)

### **股東特別大會通告**

茲通告Sisram Medical Ltd復銳醫療科技有限公司\* (「本公司」) 謹訂於二零二六年八月三日下午二時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店下層大堂會議室八舉行股東特別大會 (「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### **普通決議案**

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認Sisram Medical HK Limited與復星萬邦(江蘇)健康發展有限公司於二零二六年五月二十二日訂立的新供應框架協議 (「新供應框架協議」)，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別) 及其項下擬進行的交易，以及與該等交易有關的建議年度上限；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事 (「董事」) (或 (如簽立時需要蓋上本公司鋼印) 任何兩名董事或任何一名董事及本公司的公司秘書) 在董事可能全權酌情認為就使新供應框架協議生效及實施其項下擬進行之所有交易而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關進一步行動及事宜、磋商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立有關進一步文件、文據及協議，以及採取董事認為有關、涉及或有關新供應框架協議項下擬進行之事宜及其項下擬進行之交易之一切步驟及作出一切有關行動或事宜，並同意作出董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關修改、修訂或豁免。」

代表董事會

**Sisram Medical Ltd**  
**復銳醫療科技有限公司\***  
主席

**Lior Moshe DAYAN**

香港，二零二六年六月二十四日

\* 僅供識別

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，大會上的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(即不遲於二零二六年八月一日下午二時正)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. 本公司將於二零二六年七月二十九日至二零二六年八月三日(包括首尾兩天)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二零二六年七月二十八日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。就確定符合資格出席股東特別大會並於會上投票的股東身份之記錄日期為二零二六年七月二十九日。本公司股東應查閱香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.sisram-medical.com>)，以取得大會安排的日後公告及最新資訊。
5. 本通告所提述的日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事Lior Moshe DAYAN先生及李家宏先生；非執行董事劉毅先生、馮蓉麗女士及Caroline Xiaokui JIN女士；獨立非執行董事方香生先生、陳志峰先生、陳怡芳女士及廖啟宇先生。