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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

杭州啓明醫療器械股份有限公司
Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

臨時股東會通告

茲通告杭州啓明醫療器械股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2026年9月30日上午10時正假座中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室召開臨時股東會(「**臨時股東會**」)，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

「**動議**

(a) 於所有方面批准、確認及追認根據認購協議進行之建議認購待認購股份及可轉換債券，以及其項下擬進行的交易；

(b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准待認購股份及轉換股份上市及准許買賣，且有關批准未被撤回後，授予董事特別授權以行使本公司權力根據認購協議的條款及條件配發及發行待認購股份及轉換股份；及

(c) 授權任何一名董事代表本公司簽署、蓋章、簽立、完成、履行及交付所有安排、文據、文件及契據，並作出其全權酌情認為必要、適宜、權宜或恰當之一切行動或事宜，以及採取一切與本決議案第(a)至(b)段或使其生效有關的所有相關步驟及一切附帶事宜，包括但不限於配發及發行待認購股份及轉換股份。」

上述決議案的詳情載於本公司日期為2026年9月14日的通函(「**通函**」)。除另有指明外，本通告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
執行董事
林浩昇先生

2026年9月14日

附註：

1. 於2026年9月30日名列本公司股東名冊的H股及非上市外資股股東有權出席臨時股東會並於會上投票。本公司將於2026年9月25日至2026年9月30日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。擬出席臨時股東會的H股股東，須於2026年9月24日下午四時三十分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司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)，辦理登記手續。擬出席臨時股東會並於會上投票的非上市外資股股東，須於2026年9月24日下午四時三十分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司的辦公室以作登記，其地址為中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室。

2. 有權出席臨時股東會及於會上投票的股東均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為股東，惟必須親身出席臨時股東會以代表有關股東。

3. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

4. 股東最遲須於臨時股東會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間二十四小時(即2026年9月29日(或有續會的情況下則為其他日期)上午10時正)前將股東代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達(i)本公司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17M樓)(如為H股股東)；或(ii)本公司位於中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室的辦公室(如為非上市外資股股東)，方為有效。填妥及交回股東代理人委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

5. 股東或其代理人出席臨時股東會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。

6. 根據公司章程的規定，股東在股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會通告內的議案將以投票方式進行表決。

7. 臨時股東會預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席臨時股東會之交通及食宿費用自理。

8. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其委任代理人)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。

9. 以本公司名義登記的庫存股份(如有)及已購回待註銷的股份於本公司股東會上無投票權。為免生疑問，僅就上市規則而言，本公司將任何庫存股份存入中央結算系統後，應於任何股東會上就該等股份放棄投票。

於本通告日期，執行董事為林浩昇先生及柳美榮女士；非執行董事為張奧先生及王瑋先生；以及獨立非執行董事為胡定旭先生、孫志偉先生及古軍華先生。