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，概不對因本公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)

臨時股東會之表決結果

茲提述杭州啓明醫療器械股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年9月14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有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於臨時股東會(「**臨時股東會**」)提呈之決議案已獲正式通過。

臨時股東會於2026年9月30日(星期三)假座中國杭州濱江區江陵路88號2幢3樓311室舉行。

臨時股東會之表決結果

於臨時股東會日期，(i)已發行股份總數為441,011,443股普通股，包括441,010,235股H股及1,208股非上市外資股；(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括任何於中央結算系統持有或存放之庫存股份)；及(iii)有3,114,000股已購回H股待註銷。本公司確認，於臨時股東會上，該等待註銷H股並無行使任何投票權。

概無股東根據上市規則須於臨時股東會上就所提呈的決議案放棄投票或放棄投贊成票，且概無股東於通函中表示有意於臨時股東會上就所提呈的決議案投反對票或放棄投票。於計算臨時股東會上所提呈決議案的投票結果時，概無已實際投票但被排除計算的股份。

因此，於臨時股東會當日賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就決議案投票的股份總數為437,897,443股股份，包括437,896,235股H股及1,208股非上市外資股。

出席臨時股東會的股東及受委代表合共持有140,301,206股股份，相當於本公司已發行股本總額的31.81%。臨時股東會由董事長胡定旭先生主持。臨時股東會的召開程序符合中國相關法律法規以及《公司章程》的規定，表決結果均合法有效。

於臨時股東會提呈之決議案的表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		所投票數	*百分比(%)*	*所投票數*	*百分比(%)*	*所投票數*	*百分比(%)*
作為特別決議案							
1.	(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。	131,437,206	93.682164	8,864,000	6.317836	0	0
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

決議案的全文載於通函內。

(i)本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東會上擔任H股點票的監票人；及(ii)本公司於臨時股東會上擔任非上市外資股點票的監票人。

所有董事(包括執行董事林浩昇先生及柳美榮女士，非執行董事張奧先生及王瑋先生，以及獨立非執行董事胡定旭先生、孫志偉先生及古軍華先生)均親身或以電子方式出席了臨時股東會。

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

杭州，2026年9月30日

於本公告日期，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。