

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。



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.

上海微创医疗机器人(集团)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：2252)

就於2022年2月10日召開的2022年首次股東特別大會之通告

茲通告上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」)將於2022年2月10日(星期四)下午二時正假座中國上海市中國(上海)自貿區張東路1601號召開及舉行2022年首次股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

1. 「**動議**謹此批准及採納本公司董事(「董事」)會(「董事會」)於2021年12月21日採納的規則組成的H股獎勵計劃(「計劃」)，其標有「A」字樣之副本已於本大會上提呈，並由大會主席簽署以資識別)，及謹此授權董事或董事會轄下委員會的任何一名或多名成員全權管理該計劃，並授權彼等全權在有關變更不會對任何參與者在該計劃下的任何存續權利產生不利影響的範圍內修訂該計劃的條款以及根據及依照該計劃授出任何獎勵，且採取董事認為屬必要或權宜的一切行動及簽立所有有關文件，藉以使該計劃全面生效。」

特別決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

2. 「**動議**謹此批准建議修訂本公司的組織章程細則(誠如本公司日期為2022年1月20日的通函所載)(「**建議修訂**」)，及授權董事代表本公司處理相關申請、批准、註冊、備案及其他相關程序或事宜，並根據相關政府及／或監管機關的規定作出進一步修訂(如有需要)。」
3. 「**動議**謹此授予董事會一般授權，以配發、發行及處置分別不超過本公司已發行H股／內資股總數20%的額外H股／內資股，並謹此授權董事會對本公司的組織章程細則條文作出其認為適當的相應修訂，以反映根據該授權而另外配發或發行股份後的新股本架構。決議案詳情載於本公司日期為2022年1月20日的通函。」

承董事會命
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
主席
孫洪斌先生

中國上海，2022年1月20日

附註：

1. 本公司全體股東均有權出席股東特別大會。凡有權出席按上述通告召開的股東特別大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名代表代其出席股東特別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的本公司股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
2. 填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，相關代表委任表格將被視為已撤銷。
3. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
4. 已簽署的委託書連同任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本應在切實可行之情況下盡快送達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(就H股持有人而言)或本公司註冊辦事處，地址為中國上海市中國(上海)自貿區張東路1601號1棟B區101室(就內資股持有人而言)，惟在任何情況下須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2022年2月9日下午二時正(香港時間)或之前)送達，方為有效。
5. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司已於2022年1月10日(星期一)至2022年2月10日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，期間不會辦理本公司的H股過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司尚未登記過戶文件的H股持有人應已於2022年1月7日(星期五)下午四時三十分前將股票連同填妥之股份過戶表格交回本公司於香港的H股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，以供辦理過戶登記手續。在以上日期或之前於香港中央證券登記有限公司登記的H股持有人有權出席股東特別大會。
6. 預計股東特別大會(或其任何續會)需時不超過半天。出席股東特別大會(或其任何續會)的本公司股東或其代表的交通及食宿費用自理。

於本通告日期，執行董事為何超博士；非執行董事為孫洪斌先生、孫欣先生及陳琛先生；以及獨立非執行董事為李潔英女士、李明華博士及姚海嵩先生。