

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。



Suzhou Basecare Medical Corporation Limited
蘇州貝康醫療股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2170)

**於2025年1月21日舉行之2025年第一屆臨時股東大會
之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東於臨時股東大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年12月30日的2025年第一屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「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。

臨時股東大會之投票表決結果

臨時股東大會由董事長兼本公司總經理梁波博士主持，於2025年1月21日(星期二)上午十時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區金谷路77號順利舉行。臨時股東大會的召開程序符合中國相關法律法規以及章程的規定，表決結果合法有效。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東於臨時股東大會上以投票表決方式正式通過。

於臨時股東大會提呈之所有決議案有關的投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議重選執行董事的決議案。	200,753,256 (95.8269%)	7,349,000 (3.5079%)	1,393,500 (0.6652%)
2.	審議及批准建議委任非執行董事的決議案。	200,753,256 (95.8269%)	7,349,000 (3.5079%)	1,393,500 (0.6652%)
特別決議案		投票股份數目(百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准建議變更註冊地址、業務範圍及建議相應修訂組織章程細則的決議案。	208,101,756 (99.3346%)	500 (0.0002%)	1,393,500 (0.6652%)

由於上述第1及2項提呈決議案的贊成票超過總票數的二分之一，故於臨時股東大會上提呈的第1及2項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於上述第3項提呈決議案的贊成票超過總票數的三分之二，故於臨時股東大會上提呈的第3項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

- 於臨時股東大會舉行當日，本公司已發行的普通股總數為273,526,000股(包括82,713,835股H股、183,181,817股內資股及7,630,348股未上市外資股)，亦即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
- 概無股東根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成任何在臨時股東大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。

3. 概無股東曾在通函中表示打算在臨時股東大會上表決反對任何提呈決議案或放棄表決權。
4. 親身或委派代表出席臨時股東大會及有權投票的股東所持的已發行股份總數為209,495,756股，相當於臨時股東大會舉行當日已發行股份總數約76.59%。
5. 本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會投票表決之監票人。
6. 所有董事均有出席臨時股東大會。
7. 有關重選及委任董事之履歷詳情，請參閱本公司日期均為2024年12月30日的公告及通函。於本公告日期，該等資料概無變動。

承董事會命
蘇州貝康醫療股份有限公司
董事長兼總經理
梁波博士

中國蘇州，2025年1月21日

於本公告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及姜雋超女士；非執行董事趙業先生、王偉鵬先生及凌洋先生；以及獨立非執行董事康熙雄博士、林兆榮先生及楊樹標博士組成。