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。

Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited

上海心瑋醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6609)

非執行董事之退任；
建議委任執行董事；
延期臨時股東會；
及
經修訂之暫停辦理H股股份過戶登記日期

非執行董事之退任

茲提述本公司日期為2026年10月26日的公告、日期均為2026年10月29日的通函(「**原通函**」)及2026年第三次臨時股東會通告(「**原臨時股東會通告**」)，以及代表委任表格(「**原代表委任表格**」)，內容有關建議重選及委任上海心瑋醫療科技股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)董事(「**董事**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與原通函所界定者具有相同涵義。

於原通函刊發後，陳剛先生(「**陳先生**」)已知會本公司，因彼之其他工作安排，其擬於即將舉行之臨時股東會(屆時將選出新一屆董事會，該大會目前已延期至2026年11月26日)上退任本公司非執行董事，且不會尋求重選為非執行董事。陳先生於退任非執行董事後，亦將不再擔任董事會戰略委員會成員。

陳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請香港聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳先生於擔任本公司非執行董事期間對本公司作出貢獻。

建議委任執行董事

董事會進一步宣佈，於接獲陳先生退任董事會職務的通知後，於2026年11月9日，董事會建議委任本公司高級副總裁、首席運營官、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書張涵先生(「**張先生**」)為執行董事及董事會戰略委員會成員。建議委任為執行董事須待股東根據本公司組織章程細則於本公司將於2026年11月26日舉行的2026年第三次臨時股東會(「**臨時股東會**」)上批准後，方可作實。張先生的任期自臨時股東會批准之日起計，為期三年。

其後，第三屆董事會將由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。

張先生之履歷詳情

張先生，39歲，為本公司高級副總裁、首席運營官、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書，主要負責牽頭本公司戰略執行工作，協助董事長協調企業日常運營及管理，以及本公司財務合規、投資及融資以及市值管理。張先生於2020年11月加入本公司，並於2020年11月23日獲委任為高級副總裁、首席財務官兼董事會秘書。彼於2020年12月22日獲委任為公司秘書，並於2025年3月進一步獲委任為首席運營官。張先生擔任本公司兩間全資附屬公司(即南京思脈德醫療科技有限公司及瑋銘醫療器械(上海)有限公司)之監事，彼亦於本集團多個附屬公司擔任董事職務。

張先生於股權資本市場及財務管理方面擁有豐富經驗。張先生於2009年12月開始任職於安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)，並於2012年6月離任前職位為高級審計員。自2012年6月至2020年11月，彼於國金證券股份有限公司擔任投資銀行部高級經理、董事及執行董事，負責醫療健康行業的企業融資及併購業務。

張先生於2009年7月獲得中國上海財經大學會計及國際經濟法學士學位，並於2024年11月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼自2014年3月起成為中國註冊會計師協會會員，而自2012年6月起亦成為澳洲註冊會計師協會會員。

張先生持有本公司1,000,000股非上市股份，約佔本公司流通在外的已發行非上市股份12.09%，彼亦持有本公司72,000股H股，並於根據本公司2025年H股激勵計劃獲授的168,000股未歸屬H股中擁有權益，該等股份合計佔本公司流通在外的H股(不包括任何庫存股份)0.79%，以及本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)3.19%。

除本公告所披露者外，於本公告日期，張先生：(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iv)於過去三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職位；(v)並無其他主要委任或專業資格；及(vi)概無任何根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

延期臨時股東會

由於陳先生不再尋求於第三屆董事會上重選連任，原臨時股東會通告及原代表委任表格中有關建議委任其為非執行董事的第4項普通決議案將予撤回，並由委任張先生為第三屆董事會執行董事的普通決議案替代。

由於將向股東提呈額外決議案以供審議，以及本公司需要額外時間準備相關材料，本公司謹此宣佈臨時股東會(「**延期臨時股東會**」)延期至2026年11月26日舉行。

補充通函(「**補充通函**」)(包括(其中包括)有關選舉張先生為執行董事的進一步資料),連同延期臨時股東會補充通告(「**補充臨時股東會通告**」)及補充代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)將於2026年11月11日或之前於聯交所及本公司網站刊登。

填妥及交回經修訂代表委任表格的特別安排亦將載於補充臨時股東會通告內。已委任或有意委任任何代表出席延期臨時股東會的股東,務請特別注意其中所載的特別安排。

經修訂之暫停辦理H股股份過戶登記日期

誠如原通函所載,本公司原定於2026年11月10日(星期二)至2026年11月13日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續,以釐定有權出席臨時股東會並於會上投票之股東身份。

由於臨時股東會的延期,為釐定有權出席延期臨時股東會並於會上投票之股東身份而暫停辦理股份過戶登記手續之期間(期間將不會辦理股份過戶登記手續)亦將有所更改。經修訂的暫停辦理過戶登記期間將為2026年11月23日(星期一)至2026年11月26日(星期四)(包括首尾兩日),期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席延期臨時股東會並於會上投票,所有本公司股份之過戶連同相關股票須送達本公司於香港的股份過戶登記分處。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票,所有H股過戶文件連同相關股票須於2026年11月20日(星期五)下午四時三十分前,送達本公司於香港的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,以辦理登記手續。

承董事會命
上海心瑋醫療科技股份有限公司
董事長
王國輝

上海,2026年11月9日

於本公告日期,董事會包括執行董事王國輝先生、張坤女士及韋家威先生;非執行董事陳少雄先生及陳剛先生;及獨立非執行董事郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。