

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的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.*

上海康德萊醫療器械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1501)

於2020年12月17日舉行的2020年第二次股東特別大會投票表決結果

上海康德萊醫療器械股份有限公司(「本公司」)於2020年12月17日(星期四)下午兩時正於中國上海市嘉定區金園一路925號2幢召開2020年第二次股東特別大會(「股東特別大會」)。除特別聲明外，本公告所用詞彙與本公司日期為2020年11月6日之通函及本公司日期為2020年12月2日之補充通函所界定者具有相同涵義。

(1) 2020年第二次股東特別大會投票表決結果

股東特別大會由董事會召開並由董事長梁棟科博士主持。股東特別大會的召集、召開及表決符合中國公司法及細則的規定。於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	(a) 謹此批准、確認及追認股份激勵計劃；及	140,735,453 (96.90%)	4,502,838 (3.10%)	0 (0.00%)
	(b) 謹此授權董事會進行彼等認為屬必要、適宜或權宜的一切行動、契據及事宜以使股份激勵計劃生效。			

* 僅供識別

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
2.	<p>(a) 謹此授予董事一項特別授權(直至本公司下屆股東週年大會止)以配發、發行及處置5,000,000股新內資股；及</p> <p>(b) 謹此授權任何一名董事進行彼認為就上文(a)段授權或使其生效或與此相關或所附帶之屬必要、適宜或權宜的一切行動、契據及事宜，以及簽署及簽立彼認為屬必要、適宜或權宜之一切文件。</p>	140,735,453 (96.90%)	4,502,838 (3.10%)	0 (0.00%)
3.	<p>(a) 謹此批准、確認及追認向梁棟科博士及寧波瑛泰配發及發行獎勵股份；及</p> <p>(b) 謹此授權任何一名董事進行彼認為就向梁棟科博士及寧波瑛泰配發及發行獎勵股份或使其生效或與此相關或所附帶之屬必要、適宜或權宜的一切行動、契據及事宜，以及簽署及簽立彼認為屬必要、適宜或權宜之一切文件。</p>	114,506,883 (96.22%)	4,502,838 (3.78%)	0 (0.00%)
補充特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
4.	<p>(a) 謹此增加本公司的註冊資本至人民幣171,000,000元；</p> <p>(b) 謹此批准建議修訂細則；及</p> <p>(c) 謹此授權任何一名董事對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規，並符合中國有關監管部門的要求(如有)，以及處理因修訂細則而產生的其他相關事宜。</p>	145,238,291 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註： 所有百分比均四捨五入至小數點後兩個位。

由於過半數以上的表決贊成第1項普通決議案，及三分之二的表決贊成第2至第3項特別決議案及第4項補充特別決議案，股東特別大會上提呈的所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為166,000,000股，包括46,000,000股H股及120,000,000股內資股，此乃給予股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。梁棟科博士、林森先生、王瑞琴先生及寧波瑛泰合共持有26,228,570股內資股（佔截至股東特別大會日期已發行股份總數約15.80%），均須於股東特別大會上就第3項特別決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東須於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。任何股東於股東特別大會上就任何提呈決議案進行表決時不受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。

出席股東特別大會的股東及其委派代表合共代表145,238,291股（就第1項普通決議案、第2項特別決議案及第4項補充特別決議案而言）及119,009,721股（就第3項特別決議案而言）本公司有表決權股份，分別佔截至股東特別大會日期已發行股份總數約87.49%及71.69%。

承董事會命
上海康德萊醫療器械股份有限公司
主席
梁棟科博士

中國上海，2020年12月17日

於本公告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及王彩亮先生、非執行董事張維鑫先生、陳紅琴女士及方聖石先生，以及獨立非執行董事戴尅戎先生、蹇錫高先生、葛均波博士及許鴻群先生組成。