

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)

- (1)建議重選執行董事
- (2)非執行董事辭任及建議委任非執行董事
- (3)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
及
- (4)暫停辦理H股過戶登記手續

1. 建議重選執行董事

茲提述蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」)日期為2024年8月29日的公告，內容有關委任姜雋超女士(「姜女士」)為執行董事，任期至本公司下屆股東大會為止。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，其已審議並批准重選姜女士為執行董事，任期自本公司2025年第一屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)日期起至第二屆董事會結束(即2026年8月9日)屆滿。

姜女士的履歷詳情載列如下：

姜雋超女士，44歲，於2021年1月加入本集團擔任人力資源總監，主要負責監督本集團的人力資源管理。彼自2024年8月29日起擔任執行董事。於2002年7月至2006年6月，姜女士曾於沃爾瑪中國多家實體擔任人力資源經理，包括(i)沃爾瑪商業諮詢(深圳)有限公司，(ii)深圳沃爾瑪珠江百貨有限公司，以及(iii)沃爾瑪深國投百貨有限公司。於2008年3月至2011年11月，姜女士擔任可口可樂(黑龍江)飲料有限公司(現稱中糧可口可樂飲料(黑龍江)有限公司)組織發展經理。於2012年4月至2015年7月，姜女士擔任約翰迪爾(哈爾濱)農業機械有限公司人力資源業務夥伴(HRBP)經理。於2015年9月至2016年2月，姜女士擔任億滋食品(蘇州)有限公司培訓發展及組織效能經理。於2016年8月至2018年2月，姜女士擔任蘇州碧迪醫療器械有限公司人力資源業務夥伴(HRBP)經理及培訓發展經理。於2018年3月至2020年12月，姜女士擔任碧迪醫療器械(上海)有限公司人力資源業務夥伴(HRBP)經理。姜女士於2002年7月畢業於中國黑龍江大學社會學專業，獲得法學學士學位。

截至本公告日期，姜女士作為有限合夥人持有蘇州貝康投資管理企業(有限合夥)(一間有限合夥企業，截至同日，本集團的某些前僱員、僱員及顧問透過該有限合夥企業間接實益擁有本公司約13.19%的股權)約1.55%的合夥權益，相當於間接持有本公司股本總額約0.20%的權益。

截至本公告日期，除上文所披露者外，姜女士確認彼：(i)並無於本公司或本公司任何其他子公司擔任任何職務，亦無於過往三年於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(ii)並無與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯公司的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須披露的其他資料，且並無與姜女士的委任有關的其他事項須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

倘姜女士於臨時股東大會上獲重選為執行董事，本公司將與姜女士就其獲委任為執行董事訂立服務協議，任期自其委任事宜於臨時股東大會上獲批准之日起至第二屆董事會結束(即2026年8月9日)屆滿。該任期可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，並須依照組織章程細則及上市規則輪值告退及重選。姜女士將不會從本公司領取任何董事袍金或擔任執行董事的報酬。

2. 非執行董事辭任及建議委任非執行董事

董事會亦宣佈，徐文博先生(「徐先生」)已辭任非執行董事，自2024年12月30日起生效，以專注於其他個人事務。

徐先生確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜須提請聯交所或股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝徐先生於任職期間作出的寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，趙業先生(「趙先生」)已獲提名為非執行董事，以填補因徐先生辭任而出現的臨時空缺。委任趙先生為非執行董事將於臨時股東大會上提呈以供股東審議及酌情批准。趙先生的履歷詳情載列如下：

趙業先生，34歲，自2019年7月起擔任北京博華資本有限公司投資部執行董事。於2018年11月至2019年7月，彼擔任神州數碼醫療科技股份有限公司(現稱神州醫療科技股份有限公司)投資總監。於2017年1月至2018年11月，彼擔任西藏弘愛企業管理有限公司(一間根據中國法律成立的有限公司，已於2024年11月15日自願註銷解散)投資經理。於2014年7月至2016年12月，彼擔任畢馬威企業諮詢(中國)有限公司助理經理。趙先生分別於2012年6月及2013年11月獲英國愛丁堡大學學士學位及理學碩士學位，主修信號處理及通信工程專業。

倘趙先生於臨時股東大會上獲委任為非執行董事，本公司將與趙先生就其獲委任為非執行董事訂立服務協議，任期自其委任事宜於臨時股東大會上獲批准之日起至第二屆董事會結束(即2026年8月9日)屆滿。該任期可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，並須依照組織章程細則及上市規則輪值告退及重選。趙先生將不會從本公司領取任何董事袍金或擔任非執行董事的報酬。

截至本公告日期，除上文所披露者外，趙先生確認彼：(i)並無於本公司或本公司任何其他子公司擔任任何職務，亦無於過往三年於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(ii)並無與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)有任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯公司的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須披露的其他資料，且並無與趙先生的建議委任有關的其他事項須提請股東及聯交所垂注。

委任趙先生為非執行董事須待股東於臨時股東大會上以普通決議案批准後，方可作實。載有(其中包括)上述建議詳情的通函將適時寄發予股東。

3. 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

為滿足業務發展的實際需要，董事會決議：(i)將本公司的註冊地址由「中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號生物納米園A3樓101單元」變更為「中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區金谷路77號」；及(ii)擴展本公司的業務範圍如下：

現有業務範圍：

經依法登記，公司的經營範圍包括：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；實驗分析儀器銷售。

修訂後業務範圍：

經依法登記，公司的經營範圍包括：一般項目：實驗分析儀器製造；實驗分析儀器銷售；生物化工產品技術研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及外圍設備製造；生物基材料製造；專用化學產品銷售(不含危險化學品)；計算機系統服務；健康諮詢服務(不含診療服務)；會議及展覽服務；技術進出口；停車場服務；租賃服務(不含許可類租賃服務)；非居住房地產租賃(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

董事會決議修訂本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)，以反映上述建議變更註冊地址及業務範圍。

建議變更本公司註冊地址、業務範圍及建議相應修訂組織章程細則須待股東於臨時股東大會上以特別決議案批准後，方可作實，而變更註冊地址及業務範圍將於相關工商登記機關完成登記手續後生效。

建議修訂組織章程細則不會對類別股東的現有權利或有關類別股東會議的現有安排造成任何變動。儘管對組織章程細則作出上述建議修訂，組織章程細則的其他章節及細則內容維持不變。

4. 暫停辦理H股過戶登記手續

本公司將由2025年1月16日(星期四)至2025年1月21日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記，期間將不會辦理任何H股過戶登記手續，以釐定有權出席將於2025年1月21日(星期二)舉行之應屆臨時股東大會並於會上投票的本公司H股持有人。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有已填妥過戶文件連同相關股票須不遲於2025年1月15日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的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)進行登記。

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，2024年12月30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。