

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而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

股東特別大會表決結果公告

北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)股東特別大會(「本次會議」)於2018年8月31日(星期五)上午九時正在中國北京市朝陽區東三環南路98號高和藍峰大廈20層2007室會議室舉行。

本次會議由本公司董事會(「董事會」)召集，並由本公司董事會董事長史春寶先生主持。本次會議以現場記名投票方式進行表決。本公司核數師大信會計師事務所(特殊普通合夥)已獲本公司委任為本次會議的監票人。

本次會議的召集符合中國適用法律及法規、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)以及本公司的《公司章程》的規定。

本公司於本次會議召開當日已發行股份總數為69,170,400股，其中內資股(「內資股」)及H股(「H股」)分別為50,000,000股及19,170,400股，此為賦予股東權利出席本次會議並可於會上就提呈的決議案投票表示贊成、反對或棄權的合資格股份總數。

概無任何人士於本公司2018年7月16日之股東通函(「通函」)表明其擬於本次會議上就任何決議案投反對票。

* 僅供識別

就本公司董事所深知、盡悉及確信，所有股東於本次會議上就任何提呈決議案進行投票時概不受任何限制。概無任何股份賦予股份持有人權利出席本次會議但根據《上市規則》第13.40條所載須於會上放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據《上市規則》的規定於本次會議上就任何決議案放棄投票。

出席本次會議的股東及股東授權代表的詳情如下：

出席本次會議的股東及授權代表人數	4
其中：內資股股東人數	2
H股股東人數	2
與會者所持有表決權的股份總數	44,743,667
其中：內資股股東持有股份總數	44,060,867
H股股東持有股份總數	682,800
佔本公司有表決權股份總數的比例	64.69%
其中：內資股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	63.70%
H股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	0.99%

議案審議情況

已於本次會議上提呈之議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔本次會議有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮、確認、追認及批准委任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師。	44,348,467 (99.12%)	395,200 (0.88%)	0 (0%)
	由於贊成本決議案的票數超過二分之一，本決議案獲正式通過為普通決議案。			

有關議案的全文，請參閱本公司於2018年7月16日發佈的本次會議通函。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史春寶

中國北京，2018年8月31日

截至本公告日期，執行董事為史春寶先生、岳術俊女士及王建良先生；非執行董事為林一鳴先生；及獨立非執行董事為葛長銀先生、佟小波先生及何偉業先生。