

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之內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**建議資本化發行**  
**建議更改每手買賣單位及**  
**建議修訂章程細則**

**建議資本化發行**

董事會欣然宣佈，於2018年11月6日舉行之董事會會議已通過相關決議案，內容有關建議將本公司於2017年12月31日的資本公積資本化為本公司普通股，基準乃按於記錄日期名列本公司股東名冊之股東每持有一(1)股股份向股東配發及發行三(3)股資本化股份。建議資本化發行須待本公告所載的條件獲達成後方告生效。

**建議更改每手買賣單位**

鑒於建議資本化發行，董事會亦建議於資本化發行生效後，將股份的每手買賣單位由200股股份更改為400股股份。

**建議修訂章程細則**

鑒於建議資本化發行，董事會建議對章程細則作出其認為恰當的相關修訂，以反映本公司於資本化發行完成後的新資本架構。

建議修訂章程細則須待(i)股東於本公司股東特別大會上批准；及(ii)中國相關主管部門的批准及向其登記或提交文件後方可達成。有關詳情，請參閱本公告的附錄。

載有(其中包括)有關建議資本化發行以及建議修訂章程細則的詳細資料，連同召開股東特別大會通告之通函將適時寄發予股東。

\* 僅供識別

## I. 建議資本化發行

董事會欣然宣佈，於2018年11月6日舉行之董事會會議已通過相關決議案，內容有關建議將本公司資本公積資本化為本公司普通股，基準乃按於記錄日期名列本公司股東名冊之股東每持有一(1)股股份向股東配發及發行三(3)股資本化股份。建議資本化發行須待本公告所載的條件獲達成後方告生效。

於本公告日期，本公司之註冊及已發行股本為人民幣69,170,400元，分為19,170,400股H股及50,000,000股內資股，每股面值為人民幣1.00元。待按於記錄日期名列本公司股東名冊之股東完成建議資本化發行後，並假設自於本公告日期至建議資本化發行完成當日將不會進一步發行或購回H股股份或內資股股份，本公司將發行合共207,511,200股資本化股份，包括57,511,200股資本化H股及150,000,000股資本化內資股，而本公司的註冊及已發行股本將增加至人民幣276,681,600元。

### 資本化發行之條件

建議資本化發行須待以下條件獲達成後方告生效：

- i. 建議資本化發行已於本公司股東特別大會上獲股東批准；
- ii. 聯交所上市委員會批准資本化H股上市及買賣；及
- iii. 遵守適用於建議資本化發行的中華人民共和國公司法的相關法律程序及規定。

### 資本化股份之地位及零碎資本化股份安排

資本化股份(受章程細則所規限)在所有方面將與於記錄日期的現有已發行H股股份及內資股股份(視情況而定)享有同等權益。資本化股份持有人將有權收取配發及發行資本化股份當日後宣派、作出或支付的所有未來股息及分派(如有)，惟將無權收取本公司於配發及發行資本化股份日期前宣派的股息，包括但不限於建議2018年中期股息。

基準乃按於記錄日期股東每持有一(1)股股份可獲配發及發行三(3)股資本化股份，且概無將產生的碎股配額。本公司將不會根據建議資本化發行配發任何零碎資本化股份。

### 建議資本化發行對本公司股權結構之影響

下文載列本公司於本公告日期及緊隨建議資本化發行完成後的股權結構(假設自本公告日期至建議資本化發行完成當日將不會進一步發行或購回H股股份或內資股股份)：

	於本公告日期		緊隨建議 資本化發行完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
內資股	50,000,000股	72.3	200,000,000股	72.3
H股	19,170,400股	27.7	76,681,600股	27.7
合計	<b>69,170,400股</b>	<b>100</b>	<b>276,681,600股</b>	<b>100</b>

### 海外股東

本公司將查詢相關地區法例項下之法律限制及有關監管機構或證券交易所之規定，於查詢後，倘董事會認為海外股東因彼等所在司法權區法例或法定規例項下的法律限制，或該司法權區之證券交易所規定而將無權獲取資本化股份，則倘扣除開支後仍可獲得溢價，本公司將安排原應向海外股東發行之資本化股份於買賣開始後在實際可行情況下盡快在市場上出售。每名海外股東就有關出售之任何所得款項淨額(經扣除開支後)如達100港元或以上，有關港元款項將以普通郵遞方式分派予相關海外股東，郵遞風險概由彼等自行承擔，惟向任何有關人士分派之金額如不足100港元，則將撥歸本公司所有。

### 上市及交易

本公司將向聯交所上市委員會申請批准資本化H股上市及買賣。

待資本化H股獲准於聯交所上市及買賣並符合香港結算的證券收納規定後，資本化H股將於開始買賣當日或由香港結算決定之其他日期起獲香港結算接納為合資格證券，並可於中央結算系統內寄存、結算及交收。

### 進行建議資本化發行的理由

董事會相信，資本化發行將使本公司的尚餘股份數目增加及每股股份價格下降，或會增加股份於市場的流動性或其成交量。

基於對本公司未來發展的良好預期，並參考本公司的經營情況及整體財務狀況，本公司根據章程細則中有關溢利分配的規定建議資本化發行，以繼續促進本公司的可持續發展，並提高股份的流動性。

建議資本化發行將讓股東在並無產生任何重大成本的情況下按比例增加彼等於本公司所持有的股份數目。儘管按除權基準每股股份的價格會下降並預期建議資本化發行將不會令股東於本公司之股權按比例增加，惟建議資本化發行將令股東將持有的股份數目大幅增加，讓股東在管理彼等本身的投資組合時將享有更大靈活性，例如給予股東出售彼等的股份以獲得現金回報的機會，以滿足個人股東於良好市況下的財務需求。

此外，建議資本化發行容許本公司動用本公司的可用資本公積。此外，於2018年9月30日，董事會已建議宣派截至2018年6月30日止六個月的中期股息每股人民幣0.231元(含稅) (「**2018年中期股息**」)。基於對本公司未來發展的良好預期，建議資本化發行及2018年中期股息可繼續促進本公司的可持續發展。

建議資本化發行所產生的開支將微不足道。與股份拆細等其他替代方法比較，建議資本化發行涉及的行政程序較簡易，且產生較少開支。

除因建議資本化發行而產生及與之相關之開支外，建議資本化發行將不會影響本公司的相關資產、業務營運、管理或財務狀況或其股東之權益。董事會相信建議資本化發行將不會對本公司的財務狀況有任何不利影響。

## II. 更改每手買賣單位

鑒於資本化發行並為節省H股股東所產生的交易成本，董事會亦建議於資本化發行生效後，將股份的每手買賣單位由200股股份更改為400股股份。

股份現時以每手200股股份的買賣單位進行交易，而根據股份於本公告日期在聯交所所報收市價每股股份24.55港元計算，每手股份的市值為4,910港元。於每手買賣單位的更改生效後，股份將以每手400股股份的買賣單位進行交易，而根據每股股份約6.14港元的理論除權價計算，每手股份的市值估計將為2,456港元。更改每手買賣單位將不會改變股東的任何相對權利。董事會認為，更改每手買賣單位符合本公司及股東的整體利益。

由於上述更改每手買賣單位將不會產生任何零碎股份(惟於有關更改生效前已存在者除外(如有))，故本公司將不會提供碎股的交易對盤安排。

### 換領新股票

於資本化發行及更改每手買賣單位生效後，股東可於2019年1月17日至2019年2月18日(包括首尾兩日)於營業時間內(即上午九時正至下午四時三十分)，將彼等的現有股票交回股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，以免費換領新股票。預期股東將可在向股份過戶登記處提交現有股票以辦理換領手續後十個營業日內，於股份過戶登記處領取新股票。自2019年2月19日起，以現有股票換領新股票時，股東須就每張所註銷的現有股票或每張所發出的新股票(以所涉及股票數目較多者為準)，支付2.50港元的費用(或聯交所可能不時准許的較高金額)，方獲受理。所有現有股票將繼續為該等股份法定所有權的良好憑證，並將有效用作交收、買賣及結算用途。除每手買賣單位的股份數目有所更改外，新股票的格式及顏色將與現有股票相同。

### III. 預期時間表

本公告訂明之日期或期限僅供參考，或會由本公司更改。對預期時間表作出之任何後續更改將適時公佈或通知股東。

遞交H股過戶文件以符合資格出席 股東特別大會並於會上投票之截止時間 .....	2018年11月30日 下午四時三十分
暫停辦理H股股份過戶登記 .....	自2018年12月3日起至 2019年1月2日 (包括首尾兩日)
遞交股東特別大會委任表格之截止時間 .....	2018年12月31日 上午十時正*
出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期 .....	2019年1月2日
股東特別大會 .....	2019年1月2日 上午十時正
刊發股東特別大會的投票結果 .....	2019年1月2日
恢復辦理H股股份過戶登記 .....	2019年1月3日
按連權基準買賣H股之最後日期 .....	2019年1月4日
按除權基準買賣H股之首日 .....	2019年1月7日
遞交H股過戶文件以符合資格獲發 資本化H股之截止時間 .....	2019年1月8日 下午四時三十分
暫停辦理H股股份過戶登記 .....	自2019年1月9日起至 2019年1月15日 (包括首尾兩日)
確定獲發資本化H股權利的記錄日期 .....	2019年1月15日
恢復辦理H股股份過戶登記 .....	2019年1月16日
以每手200股股份為買賣單位的 現有H股股票免費換領以每手 400股股份為買賣單位的新股票之首日 .....	2019年1月17日

\* H股股東須於獲委任舉行股東週年大會前至少24小時(不包括星期六、星期日及公眾假期)前寄發代表委任表格予本公司股份過戶登記處。

預期將寄發資本化H股股票..... 2019年1月17日  
或之前

以每手200股股份為買賣單位的H股  
在原有櫃檯買賣之最後日期..... 2019年1月17日

H股的每手買賣單位由200股股份  
更改為400股股份之生效日期..... 2019年1月18日上午九時正

資本化H股開始買賣..... 2019年1月18日上午九時正

以每手200股股份為買賣單位的  
現有股票免費換領以每手400股  
股份為買賣單位的  
新H股股票之最後日期..... 2019年2月18日下午四時三十分

#### 暫停辦理H股股份過戶登記

下文載列本公司暫停辦理H股股份過戶登記期間，於此期間內將不會辦理H股股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，並符合資格配發及發行資本化H股，H股持有人之所有過戶文件須在不遲於下文所載列的截止期限送交本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)：

##### (i) 合資格出席股東特別大會並於會上投票

向卓佳證券登記有限公司遞交過戶  
文件之截止期限..... 2018年11月30日  
下午四時三十分

暫停辦理過戶登記期間.....自2018年12月3日起至  
2019年1月2日  
(包括首尾兩日)

記錄日期..... 2019年1月2日

##### (ii) 合資格獲配發及發行資本化H股

向卓佳證券登記有限公司遞交過戶  
文件之截止期限..... 2019年1月8日  
下午四時三十分

暫停辦理過戶登記期間.....自2019年1月9日起至  
2019年1月15日  
(包括首尾兩日)

記錄日期..... 2019年1月15日

#### IV. 建議修訂章程細則

鑒於建議資本化發行，董事會建議對章程細則作出其認為恰當的相關修訂，以反映本公司於資本化發行完成後的新資本架構。

建議修訂章程細則須待(i)股東於本公司股東特別大會上批准；及(ii)中國相關主管部門的批准及向其登記或提交文件後方可達成。有關詳情，請參閱本公告的附錄。

#### V. 買賣H股的風險提示

資本化發行須於上文「資本化發行之條件」一段所載的條件達成後方可作實。任何股東或其他人士於本集團達成資本化發行的條件前買賣有關股份將因而承受資本化發行未能成為無條件及未必能夠收取資本化股份的風險。因此，股東及潛在投資者於買賣有關股份時務請審慎行事，且倘彼等對本身狀況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

#### VI. 一般資料

資本化發行及修訂章程細則將於股東週年大會上以特別決議案提呈並由股東批准。

載有(其中包括)建議資本化發行及建議修訂章程細則的詳細資料，連同召開股東特別大會的通告之通函將適時寄發予股東。

#### VII. 釋義

「2018年中期股息」	指	宣派截至2018年6月30日止六個月的中期股息每股人民幣0.231元(含稅)
「章程細則」	指	本公司的章程細則
「董事會」	指	董事會
「資本化內資股」	指	根據資本化發行而將配發及發行的新內資股

「資本化H股」	指	根據資本化發行而將配發及發行的新H股
「資本化發行」	指	建議將本公司資本公積資本化為本公司普通股，基準乃按於記錄日期名列本公司股東名冊之股東每持有一(1)股股份向股東配發及發行三(3)股資本化股份
「資本化股份」	指	資本化內資股及資本化H股
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運之中央結算及交收系統
「更改每手買賣單位」	指	建議股份於聯交所主板的每手買賣單位由200股股份更改為400股股份
「本公司」	指	北京市春立正達醫療器械股份有限公司，一家於中國註冊成立之股份有限公司，其H股股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：1858)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，乃以人民幣認購
「股東特別大會」	指	將於2019年1月2日上午十時正在中國北京朝陽區東三環南路98號高和藍峰大廈20層2007室的會議室舉行的股東特別大會
「H股股東」	指	H股持有人
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，於聯交所上市並以港元認購

「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「海外股東」	指	於記錄日期名列H股股東名冊上所示地址位於香港以外的H股持有人(如有)
「中國」	指	中華人民共和國
「記錄日期」	指	2019年1月15日，即釐定股東有權獲發資本化股份的日期
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

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11月9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，以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。

## 附錄

除文義另有指明外，本附錄所用詞彙與本公司於2015年7月14日刊發的章程細則所界定者具有相同涵義。

章程細則的建議修訂如下：

### 第19條

原為：

經中國證監會證監許可[2014]1243號文批准，本公司可發行不超過19,170,500股境外上市外資股。公司境外上市外資股的首次全球發行及超額配售權的行使於2015年3月10日獲得香港聯交所批准，共計發行19,170,400股境外上市外資股。

以下為本公司現有股本結構：史春寶持有24,237,087股，佔普通股總股本35.04%，岳術俊持有18,762,913股，佔普通股總股本27.13%，孫偉琦持有1,733,333股，佔普通股總股本2.51%，金傑持有1,333,333股，佔普通股總股本1.93%，林一鳴持有1,160,000股，佔普通股總股本1.68%，王海雅持有666,667股，佔普通股總股本0.96%，黃東持有666,667股，佔普通股總股本0.96%，何榮梅持有666,667股，佔普通股總股本0.96%，倪學禎持有400,000股，佔普通股總股本0.58%，張朝暉持有266,666股，佔普通股總股本0.39%，陳旭勝持有106,667股，佔普通股總股本0.15%；其他H股股東持有19,170,400股，佔普通股總股本27.71%。

修訂如下：

本公司現時的股本架構為：本公司已發行普通股為276,681,600股每股面值人民幣1.00元的股份，其中200,000,000股股份為內資股(佔本公司已發行普通股總數約72.29%)；76,681,600股為H股(佔本公司已發行普通股總數約27.71%)。

### 第22條

原為：

本公司的註冊資本為人民幣69,170,400元。

修訂如下：

本公司的註冊資本為人民幣276,681,600元。