

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

- (1) 建議變更經營範圍  
及  
(2) 建議修訂組織章程細則

#### 建議變更經營範圍

因本公司業務發展需要，董事會建議變更本公司的經營範圍。

#### 建議修訂組織章程細則

為落實建議變更本公司經營範圍事項，董事會已於董事會會議上建議尋求股東於股東週年大會上批准對組織章程細則有關條文作出修訂。

#### 建議變更經營範圍

因本公司業務發展需要，董事會建議變更並拓寬本公司現時經營範圍以涵蓋「民用防護用品的生產及銷售」(「經修訂經營範圍」)。

經修訂經營範圍須待下列條件達成後，方告作實：

1. 股東於股東週年大會上批准有關經修訂經營範圍；及
2. 就經修訂經營範圍取得中國有關部門的所有必要批准、授權、備案及／或登記。

上述條件獲達成後，經修訂經營範圍方可生效。

## 建議修訂組織章程細則

為落實建議變更本公司經營範圍事項，董事會已於董事會會議上建議尋求股東於股東週年大會上批准對組織章程細則作出下列修訂：

修訂前	修訂後
<p data-bbox="172 436 427 468"><b>第二章第十一條</b></p> <p data-bbox="172 521 778 978">公司的經營範圍為：從事II類和III類醫療器械(範圍詳見許可證)、儀器儀表的生產、銷售，一類醫療器械的銷售，從事貨物及技術的進出口業務，電子產品、金屬材料、化工產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)、塑料製品的銷售，模具設計、銷售，從事模具技術領域內的技術開發。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。</p> <p data-bbox="172 1032 778 1106">前款所指經營範圍以公司登記機關的審核為準。</p> <p data-bbox="172 1159 778 1276">公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，調整經營範圍，並按規定辦理有關工商登記變更手續。</p>	<p data-bbox="820 436 1075 468"><b>第二章第十一條</b></p> <p data-bbox="820 521 1426 1021">公司的經營範圍為：從事II類和III類醫療器械(範圍詳見許可證)、儀器儀表的生產、銷售，一類醫療器械的銷售，<u>民用防護用品的生產及銷售</u>、從事貨物及技術的進出口業務，電子產品、金屬材料、化工產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)、塑膠製品的銷售，模具設計、銷售，從事模具技術領域內的技術開發。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。</p> <p data-bbox="820 1074 1426 1149">前款所指經營範圍以公司登記機關的審核為準。</p> <p data-bbox="820 1202 1426 1319">公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，調整經營範圍，並按規定辦理有關工商登記變更手續。</p>

一份載有(其中包括)建議修訂組織章程細則連同股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

## 釋義

於本公告中，除文義另有界定者外，否則下列表述具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2020年5月18日(星期一)舉辦的股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司現時生效的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「董事會會議」	指	於2020年3月30日(星期一)舉辦的董事會會議
「本公司」	指	上海康德萊醫療器械股份有限公司，一家在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股東」	指	持有本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的內資股及H股的股東

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3月30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。

\* 僅供識別