

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有堃博医疗控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主、承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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。

---



**Broncus Holding Corporation**

**堃博医疗控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2216)

- (1) 提呈截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
- (2) 重選退任董事；
- (3) 續聘核數師；
- (4) 發行股份及購回股份之一般授權；
- (5) 建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則  
及
- (6) 股東週年大會通告

---

堃博医疗控股有限公司謹訂於2023年5月15日（星期一）上午十時正假座中國杭州市濱江區西興街道江陵路88號8幢8層801室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第36至40頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下能否出席大會，務請按照代表委任表格上印列的指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分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17M樓，惟無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時（即2023年5月13日（星期六）上午十時正前）交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。

---

## 股東週年大會特別安排

---

與會者須於股東週年大會會場全程保持良好的個人衛生。於法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會與會者的健康安全。

根據COVID-19疫情的發展情況，本公司或會實施進一步變更及預防措施，並可能就有關措施刊發進一步公告（如適當）。股東應就未來公告及有關股東週年大會安排的更新查閱本公司網站[www.broncus.com](http://www.broncus.com)。

非登記股東委任代表：通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份的非登記股東，應直接諮詢其銀行或經紀或託管人（視情況而定）以協助其委任代表。

為使股東能夠參與股東週年大會，就股東週年大會上決議的決議案發言及評論，未親身出席股東週年大會的股東可參與股東週年大會的網絡直播，透過騰訊會議網址<https://meeting.tencent.com/dw/NBGJyADMkYkb>於股東週年大會討論會上發言及觀看。擬通過騰訊會議參加股東週年大會的股東應於2023年5月13日（星期六）上午十時正前聯絡本公司，通過以下方式獲取加入股東週年大會的密碼：

電郵：[ir@bronuschina.com](mailto:ir@bronuschina.com)

股東應注意，透過騰訊會議觀看股東週年大會的網絡直播將不會計入法定人數，亦不可於網上投票。本公司強烈鼓勵有意投票的股東於股東週年大會指定舉行時間48小時前（即2023年5月13日（星期六）上午十時正前）按照代表委任表格指示填妥並交回代表委任表格以委任股東週年大會主席為其委任代表代其於股東週年大會上就相關決議案投票（倘彼等尚未如此行事）。

股東務請注意，行使投票權毋須親身出席股東週年大會。股東可填寫並交回本通函所附代表委任表格以委任股東週年大會主席作為彼等之委任代表代其於股東週年大會上就相關決議案投票，而毋須親身出席股東週年大會。倘任何股東選擇不親身出席股東週年大會，但對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何事宜須與董事會溝通，歡迎以書面形式將有關疑問或事宜寄送至我們的中國總部及主要營業地點（中國杭州市濱江區西興街道江陵路88號8幢8層801室）或香港主要營業地點（香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓）。倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡下述本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
網站：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)  
電話：+852 2862 8555  
傳真：+852 2865 0990

---

## 目 錄

---

頁次

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 股東週年大會特別安排 .....                                           | i  |
| 釋義 .....                                                   | 1  |
| 董事會函件 .....                                                | 4  |
| 緒言 .....                                                   | 4  |
| 本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的<br>經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告 ..... | 5  |
| 重選退任董事 .....                                               | 5  |
| 續聘核數師 .....                                                | 7  |
| 發行股份之一般授權 .....                                            | 7  |
| 購回股份之一般授權 .....                                            | 7  |
| 擴大之一般授權 .....                                              | 8  |
| 建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則 .....                         | 8  |
| 暫停辦理股份過戶登記手續 .....                                         | 8  |
| 股東週年大會通告 .....                                             | 9  |
| 代表委任表格 .....                                               | 9  |
| 以投票方式表決 .....                                              | 9  |
| 責任聲明 .....                                                 | 10 |
| 推薦建議 .....                                                 | 10 |
| 附錄一 – 建議重選退任董事之履歷詳情 .....                                  | 11 |
| 附錄二 – 說明函件 .....                                           | 15 |
| 附錄三 – 建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱<br>及細則 .....               | 19 |
| 股東週年大會通告 .....                                             | 36 |

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|             |   |                                                                                           |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「2022年年報」   | 指 | 本集團截至2022年12月31日止年度的年報                                                                    |
| 「股東週年大會」    | 指 | 本公司謹訂於2023年5月15日（星期一）上午十時正假座中國杭州市濱江區西興街道江陵路88號8幢8層801室召開及舉行之股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第36至40頁 |
| 「組織章程細則」    | 指 | 本公司組織章程細則，或曾經不時修訂                                                                         |
| 「董事會」       | 指 | 董事會                                                                                       |
| 「購回授權」      | 指 | 建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以購回不超過於授出購回授權的相關決議案獲通過當日已發行股份數目百分之十的股份                            |
| 「開曼群島《公司法》」 | 指 | 開曼群島法例第22章《公司法》（經綜合及修訂的1961年第3號法例）                                                        |
| 「中國」        | 指 | 中華人民共和國，但僅就本通函而言，不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣                                                  |
| 「本公司」       | 指 | 堃博医疗控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市                                                |
| 「董事」        | 指 | 本公司董事                                                                                     |

---

釋 義

---

|             |   |                                                                               |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 「擴大授權」      | 指 | 建議授予董事的一般及無條件授權，致使根據發行授權可予配發及發行之股份總數可增加之額外股份數目相等於根據購回授權實際購回之股份數目              |
| 「發行授權」      | 指 | 建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過於授出發行授權的相關決議案獲通過當日已發行股份數目百分之二十的新股份 |
| 「本集團」       | 指 | 本公司及其附屬公司                                                                     |
| 「港元」        | 指 | 香港法定貨幣港元                                                                      |
| 「香港」        | 指 | 中國香港特別行政區                                                                     |
| 「最後實際可行日期」  | 指 | 2023年4月19日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期                                       |
| 「上市日期」      | 指 | 2021年9月24日，股份開始在聯交所買賣的日期                                                      |
| 「《上市規則》」    | 指 | 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》                                                           |
| 「組織章程大綱及細則」 | 指 | 本公司現有組織章程大綱及組織章程細則                                                            |
| 「提名委員會」     | 指 | 本公司提名委員會                                                                      |
| 「薪酬委員會」     | 指 | 本公司薪酬委員會                                                                      |
| 「《證券及期貨條例》」 | 指 | 香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)                                          |
| 「股份」        | 指 | 本公司股本中每股面值0.000025美元的普通股                                                      |

---

## 釋 義

---

|          |   |                                    |
|----------|---|------------------------------------|
| 「股東」     | 指 | 股份持有人                              |
| 「聯交所」    | 指 | 香港聯合交易所有限公司                        |
| 「《收購守則》」 | 指 | 《公司收購、合併及股份購回守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改) |
| 「美元」     | 指 | 美國現時法定貨幣美元                         |



**Broncus Holding Corporation**  
**堃博医疗控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2216)

**執行董事：**

湛國威先生 (首席執行官)

徐宏先生

**非執行董事：**

趙亦偉先生 (主席)

訾振軍先生

張奧先生

**獨立非執行董事：**

甘博文博士

劉允怡教授

黃依倩女士

**註冊辦事處：**

PO Box 309, Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

**中國總部及主要營業地點：**

中國

杭州市

濱江區西興街道

江陵路88號

8幢8層801室

**香港主要營業地點：**

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

- (1) 提呈截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
- (2) 重選退任董事；
- (3) 續聘核數師；
- (4) 發行股份及購回股份之一般授權；
- (5) 建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則及
- (6) 股東週年大會通告

**緒言**

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告及將於股東週年大會上提呈之下列建議：(i)本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董

事會報告及核數師報告；(ii)重選退任董事；(iii)續聘核數師；(iv)授予董事發行授權、購回授權及擴大授權；及(v)建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則。

**本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告，其全文載於2022年年報。

**重選退任董事**

組織章程細則第16.2條規定，任何獲董事會委任以填補臨時空缺或作為董事會新增成員的董事，其任期僅直至本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格於該大會上重選連任。組織章程細則第16.19條規定，於本公司每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事（或如董事人數並非三人或三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的董事人數）均須輪席退任，惟每名董事（包括按特定任期獲委任的董事）須至少每三年輪席退任一次。於釐定董事人數及輪值退任的董事時，並不計算根據細則第16.2條須膺選連任的任何董事。退任董事將留任至其退任的大會結束為止，並符合資格於會上膺選連任。本公司可於任何董事退任的任何股東週年大會上選舉相同數目人士為董事以填補空缺。

因此，根據組織章程細則第16.2條，黃依倩女士（自2022年8月30日起被董事會委任為獨立非執行董事，其委任自同日起生效，以填補因計劍博士辭任獨立非執行董事造成的臨時空缺）任期直至股東週年大會為止，並將符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

因此，根據組織章程細則第16.19條，湛國威先生、甘博文博士及劉允怡教授須於股東週年大會上輪值退任。退任董事符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

退任董事之履歷詳情載於本通函附錄一。

### 提名委員會就於股東週年大會上膺選連任的董事作出的推薦建議

提名委員會已根據本公司董事提名政策及董事會多元化政策檢討董事會的架構及組成、退任董事的資格、技能、知識及經驗、時間投入及貢獻。提名委員會認為，退任董事於與本公司業務相關的不同領域及專業擁有豐富經驗。此外，彼等各自的背景、經驗及知識使彼等能夠提供寶貴及相關的見解，並為董事會的多元化作出貢獻。因此，提名委員會已向董事會推薦彼等重選連任，且董事會已認可提名委員會的推薦建議，並推薦所有退任董事於股東週年大會上重選連任。

經考《上市規則》第3.13條所載的獨立性標準，甘博文博士、劉允怡教授及黃依倩女士已向本公司確認彼等的獨立性。提名委員會及董事會已根據《上市規則》第3.13條所載的獨立性標準評估及審閱甘博文博士、劉允怡教授及黃依倩女士（彼等已願意於股東週年大會上膺選連任）的獨立性確認書，並信納彼等根據《上市規則》第3.13條維持獨立性。甘博文博士、劉允怡教授及黃依倩女士並無參與本公司的日常管理，亦無會干擾彼等行使獨立判斷的任何關係。

此外，經考慮多元化層面（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、服務年限、技能及知識）以及彼等現時擔任的公眾董事職務，董事會信納甘博文博士、劉允怡教授及黃依倩女士具備與獨立非執行董事職位相稱的品格、誠信及經驗。董事會相信彼等將能夠為董事會投入足夠時間，並將繼續為本公司事務提供獨立、平衡及客觀的意見。因此，提名委員會向董事會作出推薦建議且董事會已考慮重選湛國威先生、甘博文博士、劉允怡教授及黃依倩女士。

### 授權董事會釐定董事酬金

授權董事會釐定董事酬金將於股東週年大會上提呈，以審議及批准。

## 續聘核數師

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2023年度獨立外部核數師，任期為一年，並授權董事會釐定有關該委任的具體事宜，包括但不限於其薪酬。建議續聘核數師已於2023年3月29日舉行的董事會會議上審議及批准。

## 發行股份之一般授權

為確保董事於本公司適宜配發及發行新股份時更具靈活性及酌情權，本公司將根據《上市規則》尋求股東批准發行授權以發行股份。本公司將於股東週年大會上提呈第4(A)項普通決議案，授予董事發行授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過於有關發行授權的決議案獲通過當日已發行股份數目百分之二十的新股份。於最後實際可行日期，已發行股份為527,023,076股。待第4(A)項決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准發行最多105,404,615股股份。

此外，待第4(C)項普通決議案另行獲批准後，本公司根據第4(B)項普通決議案（倘於股東週年大會上獲股東批准）購回的股份數目亦將加入以擴大第4(A)項普通決議案所述發行授權的百分之二十上限，惟該等額外數目不得超過於發行授權及購回授權獲通過當日已發行股份的百分之十。

## 購回股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈第4(B)項普通決議案，以批准授予董事購回授權，以行使本公司權力購回最多佔於通過有關購回授權之決議案當日已發行股份數目百分之十之股份。於最後實際可行日期，已發行股份為527,023,076股。待第4(B)項決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准購回最多52,702,307股股份。

《上市規則》規定有關購回授權之說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有一切合理所需資料，以便股東於股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

## 擴大之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈第4(C)項普通決議案，以批准授予董事擴大授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份，並根據召開本大會通告所載第4(A)項普通決議案作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權，方式為加入本公司根據召開本大會通告所載第4(B)項普通決議案授出的授權所購回的本公司股份數目，惟有關本公司股份數目不得超過上述決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之百分之十。

## 建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則

董事會宣佈，其建議修訂本公司組織章程大綱及細則及採納作出修訂（「建議修訂」）的經修訂及重述組織章程大綱及細則，以（其中包括）(i)使組織章程大綱及細則符合《上市規則》附錄三所載《核心的股東保障水平》；及(ii)允許所有股東大會以現場、電子或混合會議形式舉行。組織章程大綱及細則的其他輕微修訂與相應的內務變更有關。

建議修訂及採納經修訂及重述組織章程大綱及細則須經股東於股東週年大會上以特別決議案批准。有關建議修訂及採納經修訂及重述組織章程大綱及細則的資料載列於本通函附錄三。

本公司有關香港法律及開曼群島法律的法律顧問已分別確認，新組織章程大綱及細則已加入建議修訂，符合《上市規則》的規定，且並無違反開曼群島適用法律。本公司亦確認，就於聯交所上市的開曼群島公司而言，建議修訂並無異常之處。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年5月10日（星期三）至2023年5月15日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2023年5月9日（星期二）下午四時三十分前交回本公

司的香港股份過戶登記分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至1716號舖。釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格的記錄日期將為2023年5月15日（星期一）。

### 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第36至40頁，會上（其中包括）將向股東提呈普通決議案，以考慮及批准：(i)本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告；(ii)重選退任董事；(iii)續聘核數師；及(iv)授予董事發行授權、購回授權及擴大授權，及將向股東提呈特別決議案，以考慮及批准建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則。

### 代表委任表格

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡早交回本公司的香港股份過戶登記分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17M樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即2023年5月13日（星期六）上午十時正前）交回。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

### 以投票方式表決

根據《上市規則》第13.39(4)條及組織章程細則第14.1條，除股東大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載各項決議案將以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身出席或由委任代表或（倘股東為法團）由其正式授權代表代為出席的股東就其為持有人的每股繳足股份擁有一票投票權。有權投超過一票的股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。

## 責任聲明

本通函的資料乃遵照《上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何陳述產生誤導。

## 推薦建議

董事認為，有關(i)本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告；(ii)重選退任董事；(iii)續聘核數師；(iv)授予董事發行授權、購回授權及擴大授權；及(v)建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則的建議決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
堃博医疗控股有限公司  
主席  
趙亦偉

2023年4月24日

以下為建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情(按《上市規則》規定)。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，下列各董事概無於股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

除本通函所披露者外，以下董事概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務，於過去三年亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。此外，以下董事與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係。

除本通函所披露者外，概無有關以下董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關以下董事的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定予以披露。

### 執行董事

湛國威先生，46歲，於2021年5月6日獲委任為本公司執行董事。彼於2017年12月加入本集團，擔任總經理，並獲委任為本公司首席執行官，主要參與總體戰略規劃、業務指導及運營管理。

湛先生擁有超過23年的醫療器械行業經驗。在加入本集團之前，自2015年8月至2017年6月，湛先生擔任杭州德諾科技有限公司的副總裁，該公司是中國一家專門從事醫療器械業務的孵化企業。於加入杭州德諾科技有限公司之前，湛先生在先健科技公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1302)擔任銷售總監，隨後擔任首席營銷官。在此之前，自1999年7月至2009年6月，他就職於強生(中國)醫療器材有限公司，擔任強生Biosense Webster的全國銷售經理等職位。於2007年，湛先生在強生(中國)醫療器材有限公司憑藉卓越的銷售業績獲授予年度最佳銷售經理。

湛先生於1999年6月自位於中國的中山大學獲得國際金融專業學士學位。

於最後實際可行日期，湛國威先生於4,788,596股股份中擁有權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)，佔本公司已發行股份0.91%。

湛先生已與本公司訂立服務協議，自2021年5月6日起計為期三年，並須根據組織章程細則輪值退任及膺選連任。湛先生將不會收取已由薪酬委員會及董事會釐定的任何董事薪酬。

### 獨立非執行董事

甘博文博士，73歲，於2021年9月13日獲委任為本公司獨立非執行董事。甘博士為會計師。彼於2010年4月至2013年3月在財務匯報局擔任行政總裁。甘博士於1976年4月加入怡和，自1984年起擔任集團財務總監直至彼於2010年3月退任。在此之前，於1972年4月至1976年3月，甘博士就職於PricewaterhouseCoopers（前稱Lowe, Bingham & Matthews/Price Waterhouse & Co.），擔任核數專業人員。

甘博士自2016年4月起擔任香港盈富基金監督委員會的成員，以及自2019年5月起擔任香港特別行政區政府獎學基金（「GSF」）指導委員會的成員、GSF和自資專上教育基金的投資委員會成員。彼於2013年4月至2019年3月為醫院管理局成員，並於2015年11月至2020年11月擔任醫院管理局公積金計劃主席。彼於2016年4月至2022年3月為伊麗莎伯醫院的醫院管治委員會主席。彼於2016年7月至2022年7月為財務匯報檢討委員會的召集人。彼於1999年及2000年擔任香港會計師公會會長，並於2005年8月至2011年12月擔任國際會計準則理事會國際財務報告準則諮詢委員會（前稱標準諮詢委員會）成員。於2017年，彼獲授予銅紫荊星章，以表彰其為社區提供的卓越和傑出服務。

甘博士於2008年4月自澳大利亞陽光海岸大學獲得會計學哲學博士學位，並於1983年12月獲得香港中文大學工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、英格蘭及威爾士特許會計師協會、特許公認會計師公會、特許管理會計師公會及特許公司治理公會的資深會員。彼亦為加拿大不列顛哥倫比亞特許專業會計師協會會員和澳大利亞會計師公會的榮譽會員。

甘博士已與本公司訂立委任函，自上市日期起計為期三年，並須根據組織章程細則輪值退任及膺選連任。甘博士有權收取每年400,000港元之董事袍金，有關金額乃由薪酬委員會及董事會經參考現行市場狀況、甘博士的資歷、職責及責任後釐定。

劉允怡教授，75歲，於2021年9月13日獲委任為本公司獨立非執行董事。劉教授主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

劉教授為肝膽胰外科專家及中國科學院院士、香港中文大學和聲書院的創始院長及醫學系研究教授以及外科部名譽教授、香港醫務委員會現任主席、國際肝膽胰協會及亞太區肝膽胰協會前主席。劉教授自2017年2月起擔任香港無創外科有限公司（一家專門從事無創外科創新的公司）的獨立非執行董事。自2019年12月以來，劉教授一直擔任杭州啓明醫療器械股份有限公司（該公司在香港聯交所上市，股份代號：2500）的獨立非執行董事。

劉教授活躍在國際和本地手術現場，並在政府和專業組織中擔任多個重要職位。彼自2012年3月起一直擔任香港醫務委員會主席，自2002年4月至2004年擔任國際肝膽胰協會會長。彼於2003年獲選為中國科學院院士，並於2003年獲授予澳大利亞皇家外科醫學院榮譽院士。自2009年至2011年，彼擔任亞太區肝膽胰協會會長，並於2011年獲授予香港外科醫學院榮譽院士。

劉教授於2012年9月憑藉其對全球醫療領域作出的重大終生貢獻獲授予吳階平醫學獎，並於2013年憑藉其對香港作出的卓越服務榮獲銀紫荊星章(SBS)。

劉教授於1972年自位於香港的香港大學獲得醫學和外科專業學士學位，並於1995年12月獲位於香港的香港中文大學授予醫學博士學位。

劉教授已與本公司訂立委任函，自上市日期起計為期三年，並須根據組織章程細則輪值退任及膺選連任。劉教授有權收取每年400,000港元之董事袍金，有關金額乃由薪酬委員會及董事會經參考現行市場狀況、劉教授的資歷、職責及責任後釐定。

黃依倩女士，59歲，於2022年8月30日獲委任為本公司獨立非執行董事。黃女士主要負責監察及向董事會提供獨立判斷。

黃女士多年來一直任職於香港大學，致力推動香港大學與內地之間的交流發展。自2020年6月至今，黃女士於香港大學擔任秘書長。自2017年3月起，黃女士一直擔任協理副校長（中國事務），就香港大學內地發展的政策及策略向校長及校管理層提供建議及高水平的支持。自2014年9月至2020年5月，黃女士於香港大學擔任中國事務總監、入學及學術交流部總監，為香港大學在內地發展戰略提供高水平支持，並就香港大學於內地進行的各個項目以及香港大學大灣區校園等戰略項目規劃新舉措。自2002年6月至2014年8月，黃女士於香港大學擔任中國事務總監、學術交流部總監，為香港大學所有內地項目提供支持，並向內地潛在學生推廣香港大學的本科課程，並與內地及海外高校維持聯繫。

黃女士在1987年於中國廣州暨南大學獲得理學士學位。

黃女士已與本公司訂立委任函，自2022年8月30日起為期三年，並須根據組織章程細則輪值退任及膺選連任。黃女士有權收取每年400,000港元之董事袍金，有關金額乃由薪酬委員會及董事會經參考現行市場狀況、黃女士的資歷、職責及責任後釐定。

以下為根據《上市規則》須向股東發出有關建議回購授權之說明函件。

## 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為527,023,076股股份。待授出購回授權之決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准於截至以下日期（以最早發生者為準）止的期間內：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)開曼群島《公司法》或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於本公司下屆股東週年大會前在股東大會上通過決議案撤銷或修訂有關授權當日，購回最多52,702,307股股份，相當於已發行股份總數的百分之十。

## 購回的理由及資金

董事相信，向股東尋求一般授權使本公司可於聯交所購回其股份乃符合本公司及股東的整體最佳利益。有關購回可能會提高每股股份的資產淨值及／或每股盈利（視乎當時市況及資金安排而定），並僅於董事認為該等購回對本公司及股東整體有利時方會進行。

本公司僅可動用根據組織章程細則以及開曼群島法律可合法作此用途的資金購回股份。根據開曼群島法律，本公司購回任何股份的資金可來自利潤、股份溢價或就購回目的而發行新股份的所得款項，且倘根據組織章程細則獲授權並在開曼群島《公司法》的規限下，則從資本中撥付。而購回時應付的任何溢價，則於股份購回之時或之前以本公司利潤或從本公司股份溢價賬中撥付；或倘根據組織章程細則獲授權並在開曼群島《公司法》的規限下，則從資本中撥付。

董事僅會於彼等認為購回符合本公司最佳利益的情況下方會行使權力購回。董事認為，倘購回授權按現行市價獲全面行使，則其不會對本公司的營運資金及／或負債狀況產生重大不利影響（相對於本公司於2022年12月31日（即最近期發佈的本公司經審核綜合財務報表的編製日期）經審核綜合財務報表所披露的狀況而言）。倘行使購回授權會對本公司的所需營運資金或董事認為不時適合本公司的負債水平造成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

## 一般事項

據董事經作出一切合理查詢後所深知，倘購回授權獲股東批准，概無董事或彼等任何緊密聯繫人（定義見《上市規則》）目前有意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據《上市規則》、開曼群島適用法律及組織章程細則行使購回授權。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示目前有意在購回授權獲行使時向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售任何股份。

倘因本公司根據購回授權購回股份而導致一名股東於本公司投票權所佔權益比例增加，則該項增加就《收購守則》第32條而言將被視為一項收購處理。因此，一名股東或一組一致行動的股東或會取得或鞏固對本公司的控制權（視乎股東權益增加之水平而定），並須根據《收購守則》第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就本公司所深知及確信，以下一致行動的股東連同非執行董事訾振軍先生共同於已發行股本總額中擁有37.96%權益。持股詳情載列如下：

| 股東姓名／名稱                                 | 所持股份總數     | 於最後實際可行日期佔已發行股本的概約百分比(%) | 倘購回授權                |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------|
|                                         |            |                          | 獲悉數行使佔已發行股本的概約百分比(%) |
| QM12 Limited (「QM12」)                   | 81,412,808 | 15.45                    | 17.16                |
| Broncus Biomedical Limited              | 43,741,976 | 8.30                     | 9.22                 |
| Dinova Venture Partners GP<br>III, L.P. | 3,460,008  | 0.66                     | 0.73                 |
| Xin Nuo Tong Investment<br>Limited      | 9,172,328  | 1.74                     | 1.93                 |

| 股東姓名／名稱                                   | 所持股份總數             | 於最後實際可<br>行日期佔已發<br>行股本的概約<br>百分比(%) | 倘購回授權                            |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|                                           |                    |                                      | 獲悉數行使佔<br>已發行股本<br>的概約<br>百分比(%) |
| 德諾醫療(香港)有限公司                              | 33,112,752         | 6.28                                 | 6.98                             |
| BRS Biomedical Limited                    | 14,643,588         | 2.78                                 | 3.09                             |
| Dinova Healthcare Delta Fund<br>(USD) L.P | 12,861,524         | 2.44                                 | 2.71                             |
| Dinova Venture Partners GP<br>IV, L.P.    | 1,636,068          | 0.31                                 | 0.34                             |
|                                           | <u>200,041,052</u> | <u>37.96</u>                         | <u>42.17</u>                     |

附註：

- (1) 就《證券及期貨條例》而言，訾先生被視為於上表股東(QM12除外)持有的股份中擁有權益。
- (2) 訾先生已獲歸屬2,160,000股股份。該等股份乃根據本公司受限制股份單位計劃授予訾先生，且於截至最後實際可行日期，本公司尚未收到訾先生支付的對價，該等股份尚未轉讓予訾先生。

倘董事全面行使根據購回授權建議授出之權力購回股份，上述股東之持股量將合共增加至本公司已發行股本約42.17%，有關增加將導致須根據《收購守則》第26條提出強制收購建議之責任。倘購回股份將導致須根據《收購守則》提出全面收購建議之責任，則本公司現時無意購回股份。

《上市規則》規定，倘購回將導致公眾人士持有的已發行股本少於25%（或聯交所釐定的其他指定最低百分比），則公司不得在聯交所進行購回。倘購回股份將導致公眾人士持有股份少於指定最低百分比，則董事不得擬購回股份。

## 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

## 股價

於最後實際可行日期前十二個月期間，股份於聯交所錄得的最高及最低成交價如下：

| 月份              | 最高成交價<br>港元 | 最低成交價<br>港元 |
|-----------------|-------------|-------------|
| <b>2022年</b>    |             |             |
| 4月              | 3.26        | 2.40        |
| 5月              | 2.52        | 2.08        |
| 6月              | 3.06        | 2.17        |
| 7月              | 2.91        | 2.50        |
| 8月              | 2.70        | 2.48        |
| 9月              | 2.53        | 1.80        |
| 10月             | 1.95        | 1.40        |
| 11月             | 2.33        | 1.52        |
| 12月             | 2.61        | 2.04        |
| <b>2023年</b>    |             |             |
| 1月              | 2.64        | 2.02        |
| 2月              | 2.56        | 1.92        |
| 3月              | 2.04        | 1.44        |
| 4月 (直至最後實際可行日期) | 1.97        | 1.46        |

堃博医疗控股有限公司之組織章程細則對照表

| 原條文 | 經修訂條文  |                                                                                                                                                      |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 | 2.2    |                                                                                                                                                      |
| —   | 「通訊設施」 | 指參與會議的所有人士能互相聆聽彼此聲音的視像、視像會議、互聯網或線上會議應用程式、電話或電話會議及／或任何其他視像通訊、互聯網或線上會議應用程式或電訊設施。                                                                       |
| —   | 「人士」   | 指按文義所指的任何自然人、商號、公司、聯營公司、合夥企業、法團、組織或其他實體（不論是否擁有獨立法人身份）或彼等任何一方。                                                                                        |
| —   | 「出席」   | 指就任何人士而言，有關人士出席股東的股東大會，而有關人士（或如為法團或其他非自然人，則為其正式授權代表，或就任何股東而言，有關股東根據本章程細則有效地委任的委任代表）可按以下方式達致出席：(a)親身出席會議；或(b)如屬根據本章程細則允許使用通訊設施的任何會議，則為通過使用有關通訊設施連線出席。 |

| 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 經修訂條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>12.1 除本公司採納本章程細則的年度外，本公司應每年召開一次股東大會作為其股東週年大會，本公司股東週年大會舉行日期與上屆股東週年大會相隔時間不可超過15個月，或不可超過採納本章程細則日期後18個月（或聯交所可能授權的更長期間）。股東週年大會須於其召集通知上具體說明有關情況，並須於董事會指定的時間及地點舉行。</p>                                                                                                                                                                                                       | <p>12.1 除本公司採納本章程細則的年度外，本公司應於每個財政年度召開一次股東大會作為其股東週年大會，本公司股東週年大會舉行日期須於與上一財政年度結束後六個屆股東週年大會相隔時間不可超過15個月內，或不可超過採納本章程細則日期後18個月（或《上市規則》或聯交所可能允許的其他期間可能授權的更長期間）。股東週年大會須於其召集通知上具體說明有關情況，並須於董事會指定的時間及地點舉行。</p>                                                                                                                                                                                        |
| <p>12.3 董事會可於其認為適當的時候召開股東特別大會。本公司亦可按任何一名或多名股東的書面要求召開股東大會，條件是該等請求人於存放請求書之日共同持有本公司不少於十分之一具有本公司股東大會投票權的繳足股本之股份。書面請求應存放於本公司在香港之主要辦事處，倘本公司不再擁有上述主要辦事處，則存放於本公司註冊辦事處，指明本次會議的目標及添加至大會的會議議程的決議案，並由請求人簽署。如果董事並未於存放請求書之日起21日內正式召開一個將於另外21日內舉行的會議，請求人本身或彼等當中任何超過一半總投票權的人士，可以相同的方式（盡可能接近董事會召開會議的方式）召開股東大會，條件是如此召開的任何會議不得在存放請求書之日起三個月期滿後舉行，以及請求人因董事會未召開會議而產生的一切合理費用應當由本公司向請求人作出賠償。</p> | <p>12.3 董事會可於其認為適當的時候召開股東特別大會。本公司亦可按任何一名或多名股東的書面要求召開股東大會，條件是該等請求人於存放請求書之日共同持有本公司不少於十分之一具有本公司股東大會投票權的繳足股本之股份（<b>投票權按每股一票計算</b>）。書面請求應存放於本公司在香港之主要辦事處，倘本公司不再擁有上述主要辦事處，則存放於本公司註冊辦事處，指明本次會議的目標及添加至大會的會議議程的決議案，並由請求人簽署。如果董事並未於存放請求書之日起21日內正式召開一個將於另外21日內舉行的會議，請求人本身或彼等當中任何超過一半總投票權的人士，可以相同的方式（盡可能接近董事會召開會議的方式）召開股東大會，條件是如此召開的任何會議不得在存放請求書之日起三個月期滿後舉行，以及請求人因董事會未召開會議而產生的一切合理費用應當由本公司向請求人作出賠償。</p> |

| 原條文                                                                                                                                                                                                                                                             | 經修訂條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>12.4</b> 董事可提供通訊設施予本公司特定股東大會或所有股東大會使用，使股東及其他與會者可透過有關通訊設施出席及參與有關股東大會。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>12.4 股東週年大會須以不少於21日的書面通知召開，任何股東特別大會須以不少於14日的書面通知召開。受《上市規則》的要求所規限，通知期不包括送達之日或視作送達之日及所通知之日，而通知須列明會議時間、地點及議程、以及將於會議中討論的決議案及該事項的一般性質詳情。召開股東週年大會的通知須指明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案的通知須指明擬提呈一項特別決議案。每份股東大會通知均須發予核數師及全體股東（惟按照本章程細則的條款或所持有股份的發行條款規定無權獲本公司發出該等通知者除外）。</p> | <p><del>12.4</del><b>12.5</b> 股東週年大會須以不少於21日的書面通知召開，任何股東特別大會須以不少於14日的書面通知召開。受《上市規則》的要求所規限，通知期不包括送達之日或視作送達之日及所通知之日，而通知須列明會議時間、地點及議程、以及將於會議中討論的決議案及該事項的一般性質詳情。召開股東週年大會的通知須指明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案的通知須指明擬提呈一項特別決議案。<b>任何使用通訊設施的股東大會（包括根據第12.12條舉行延期或重新召開的會議）的通知必須披露將使用的通訊設施，包括希望使用該等通訊設施出席、參加及於相關會議上投票的任何股東或其他股東大會與會者應遵循的程序。</b>每份股東大會通知均須發予核數師及全體股東（惟按照本章程細則的條款或所持有股份的發行條款規定無權獲本公司發出該等通知者除外）。</p> |

| 原條文                                                                                                                                         | 經修訂條文                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.5 儘管本公司會議的通知期可能較章程細則第12.4條訂明的期間為短，在下列人士同意下，有關會議仍視作已正式召開：                                                                                 | <del>12.5</del> 12.6 儘管本公司會議的通知期可能較章程細則第 <del>12.4</del> 12.5條訂明的期間為短，在下列人士同意下，有關會議仍視作已正式召開：                                                                                   |
| 12.6 應在本公司每份股東大會通知的合理顯眼位置上列出聲明，說明凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委任代表出席並代其投票，而該授權代表毋須為股東。                                                                | <del>12.6</del> 12.7 應在本公司每份股東大會通知的合理顯眼位置上列出聲明，說明凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委任代表出席並代其投票，而該授權代表毋須為股東。                                                                                   |
| 12.7 如因意外遺漏而未向任何有權接收大會通知的人士發出任何大會通知，或該人士並未收到任何大會通知，均不使於該大會上通過的任何決議或進行的任何議事程序失效。                                                             | <del>12.7</del> 12.8 如因意外遺漏而未向任何有權接收大會通知的人士發出任何大會通知，或該人士並未收到任何大會通知，均不使於該大會上通過的任何決議或進行的任何議事程序失效。                                                                                |
| 12.8 在委任受委代表文件連同通知一併發出的情況下，如因意外遺漏而沒有向任何有權接收有關會議通知的人士發出有關委任受委代表文件，或任何有權接收有關會議通知的人士未有收到有關委任受委代表文件，均不使在任何該等會議上通過的任何決議或任何議事程序失效。                | <del>12.8</del> 12.9 在委任受委代表文件連同通知一併發出的情況下，如因意外遺漏而沒有向任何有權接收有關會議通知的人士發出有關委任受委代表文件，或任何有權接收有關會議通知的人士未有收到有關委任受委代表文件，均不使在任何該等會議上通過的任何決議或任何議事程序失效。                                   |
| 12.9 倘在發出股東大會通知之後但在會議召開之前，或在延後股東大會之後但在延會召開之前（不論是否需要發出延會通知），董事會全權酌情認為按會議通知所指定的日期、時間或地點召開股東大會因故並不可行或並不合理，則可根據章程細則第12.11條更改或延後會議至另一日期、時間及地點舉行。 | <del>12.9</del> 12.10 倘在發出股東大會通知之後但在會議召開之前，或在延後股東大會之後但在延會召開之前（不論是否需要發出延會通知），董事會全權酌情認為按會議通知所指定的日期、時間或地點召開股東大會因故並不可行或並不合理，則可根據章程細則第 <del>12.11</del> 12.12條更改或延後會議至另一日期、時間及地點舉行。 |

| 原條文                                                                                                                                               | 經修訂條文                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.10 董事會亦有權在召開股東大會的每一通知中規定，倘股東大會當天任何時間發出烈風警告或黑色暴雨警告（或發出於相關會議地點的同等警告），會議須根據章程細則第12.11條延後至較遲日期重新召開，而無須另行通知（除非有關警告在董事會可能於相關通知中指明的股東大會前最短期間內被撤銷）。    | <del>12.10</del> 12.11 董事會亦有權在召開股東大會的每一通知中規定，倘股東大會當天任何時間發出烈風警告或黑色暴雨警告（或發出於相關會議地點的同等警告），會議須根據章程細則第 <del>12.11</del> <b>12.12</b> 條延後至較遲日期重新召開，而無須另行通知（除非有關警告在董事會可能於相關通知中指明的股東大會前最短期間內被撤銷）。 |
| 12.11 倘股東大會根據章程細則第12.9條或章程細則第12.10條延後：                                                                                                            | <del>12.11</del> 12.12 倘股東大會根據章程細則第 <del>12.9</del> <b>12.10</b> 條或章程細則第 <del>12.10</del> <b>12.11</b> 條延後：                                                                               |
| 12.11 (c) 在重新召開會議上僅可處理原會議通知所載事務，就重新召開會議發出的通知無須指明將在重新召開會議上處理之事務，亦無須再次刊發任何隨附文件。倘重新召開會議有待處理任何新事務，則本公司須根據第12.4條就重新召開會議發出新通知。                          | <del>12.11</del> 12.12 (c) 在重新召開會議上僅可處理原會議通知所載事務，就重新召開會議發出的通知無須指明將在重新召開會議上處理之事務，亦無須再次刊發任何隨附文件。倘重新召開會議有待處理任何新事務，則本公司須根據第 <del>12.4</del> <b>12.5</b> 條就重新召開會議發出新通知。                        |
| 13.1 就所有目的而言，兩名親身（或如股東為法團，由其正式授權代表出席）或由受委代表出席的股東即為股東大會的法定人數，但倘本公司僅有一名註冊股東，則法定人數須由該唯一股東親身或由受委代表出席。除非在股東大會開始時有構成所需的法定人數的股東出席，否則不得在會上處理事務（委任會議主席除外）。 | 13.1 就所有目的而言，兩名親身（或如股東為法團，由其正式授權代表出席）或由受委代表出席的股東即為股東大會的法定人數，但倘本公司僅有一名註冊股東，則法定人數須由該唯一股東親身或由受委代表出席 <b>出席</b> 。除非在股東大會開始時有構成所需的法定人數的股東 <b>出席</b> ，否則不得在會上處理事務（委任會議主席除外）。                     |

| 原條文                                                                                                                                                                                              | 經修訂條文                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>13.2 如果在指定的開會時間起15分鐘內未有法定人數出席，若該大會是應股東要求而召開，則大會應解散；但在任何其他情況下，該大會應押後至下一個星期同一日在董事會決定的時間及地點舉行，且如在該續會上指定的會議時間起15分鐘內未有法定人數出席，親身出席的股東或多名股東（或如股東為法團，由其正式授權代表出席）或由受委代表出席的股東即為法定人數，並可處理有關召開該會議的事務。</p> | <p>13.2 如果在指定的開會時間起15分鐘內未有法定人數出席<b>出席</b>，若該大會是應股東要求而召開，則大會應解散；但在任何其他情況下，該大會應押後至下一個星期同一日在董事會決定的時間及地點舉行，且如在該續會上指定的會議時間起15分鐘內未有法定人數出席<b>出席</b>，親身出席<b>出席</b>的股東或多名股東（或如股東為法團，由其正式授權代表出席）或由受委代表出席的股東即為法定人數，並可處理有關召開該會議的事務。</p> |
| <p>13.3 董事會主席應主持每次股東大會，或倘並無有關主席，或在任何股東大會上，該主席未能在該大會指定舉行時間後15分鐘內出席或不願出任該大會主席，則出席的董事應推選另一名董事為會議主席，及倘並無董事出席，或所有出席的董事均不願出任會議主席，或倘獲推選的主席須退任主席之位，則出席的股東（不論親身或由受委代表或正式授權代表出席）須推選一名股東為會議主席。</p>          | <p>13.3 董事會主席應主持每次股東大會，或倘並無有關主席，或在任何股東大會上，該主席未能在該大會指定舉行時間後15分鐘內出席<b>出席</b>或不願出任該大會主席，則出席<b>出席</b>的董事應推選另一名董事為會議主席，及倘並無董事出席<b>出席</b>，或所有出席的董事均不願出任會議主席，或倘獲推選的主席須退任主席之位，則出席<b>出席</b>的股東（不論親身或由受委代表或正式授權代表出席）須推選一名股東為會議主席。</p> |

| 原條文 | 經修訂條文                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —   | <p><b>13.4</b> 任何股東大會主席有權出席及參與通過通訊設施進行的有關股東大會，並在此情況下擔任主席：</p> <p>(a) 主席被視為應出席會議；及</p> <p>(b) 倘通訊設施中斷或因任何原因無法使主席聽取出席及參與會議的所有其他人士的意見且出席及參與會議的所有其他人士無法聽取主席的意見，則出席會議的其他董事應推選出席會議的另一名董事，於會議剩餘時間內擔任會議主席；前提是(i)倘並無其他董事出席會議，或(ii)倘所有出席的董事均不願出任會議主席，則會議應自動押後至下一個星期同一日在董事會決定的時間及地點舉行。</p> |

| 原條文                                                                                                                                                                                                                  | 經修訂條文                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>13.4 經達到出席法定人數的任何股東大會批准，主席可以及須（如大會有所指示）按大會決定隨時隨地中止任何大會。倘大會休會長達14天或以上，應按如同初次會議的方式，於至少七個完整日之前發出列明續會地點、日期及時間的通知，惟有關通知內毋須列明將於續會上處理的事項的性質。除前文所述外，任何股東無權收到任何就會議的延期或就任何續會上將予處理的事務的通知。除中止的大會可能遺留未決的事務外，概不得於續會上處理任何事務。</p> | <p><del>13.4</del>13.5 經達到出席出席法定人數的任何股東大會批准，主席可以及須（如大會有所指示）按大會決定隨時隨地中止任何大會。倘大會休會長達14天或以上，應按如同初次會議的方式，於至少七個完整日之前發出列明續會地點、日期及時間的通知，惟有關通知內毋須列明將於續會上處理的事項的性質。除前文所述外，任何股東無權收到任何就會議的延期或就任何續會上將予處理的事務的通知。除中止的大會可能遺留未決的事務外，概不得於續會上處理任何事務。</p> |
| <p>13.5 在任何股東大會上，任何提呈大會表決的決議案概以投票方式表決，惟主席可根據《上市規則》規定善意准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。</p>                                                                                                                                | <p><del>13.5</del>13.6 在任何股東大會上，任何提呈大會表決的決議案概以投票方式表決，惟主席可根據《上市規則》規定善意准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。</p>                                                                                                                                  |

| 原條文                                                                                                                                        | 經修訂條文                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.6 投票應(受第13.7條規定所規限)按主席指定的方式(包括使用選票或投票紙或投票券),以及在指定的時間、地點(從以投票方式表決的大會或續會日期起不超過30日)進行。對於並非立即進行的以投票方式表決則毋須發出通知。以投票方式表決的結果應被視作以投票方式表決的大會的決議。 | <del>13.6</del> 13.7 投票應(受第 <del>13.7</del> <b>13.8</b> 條規定所規限)按主席指定的方式(包括使用選票或投票紙或投票券),以及在指定的時間、地點(從以投票方式表決的大會或續會日期起不超過30日)進行。對於並非立即進行的以投票方式表決則毋須發出通知。以投票方式表決的結果應被視作以投票方式表決的大會的決議。 |
| 13.7 若要求以投票方式表決的任何事宜涉及選舉會議主席或是延會的任何問題,則須即場在同一會議上進行,不得押後。                                                                                   | <del>13.7</del> <b>13.8</b> 若要求以投票方式表決的任何事宜涉及選舉會議主席或是延會的任何問題,則須即場在同一會議上進行,不得押後。                                                                                                     |
| 13.8 倘以《上市規則》所允許的舉手方式對提呈的決議進行表決,有關決議經主席宣佈已通過或一致通過或以特定大多數通過或未能通過,並記錄於本公司會議紀要冊後,即為該事實的確證,不須記錄贊成或反對該決議的投票數目或比例以作證明。                           | <del>13.8</del> <b>13.9</b> 倘以《上市規則》所允許的舉手方式對提呈的決議進行表決,有關決議經主席宣佈已通過或一致通過或以特定大多數通過或未能通過,並記錄於本公司會議紀要冊後,即為該事實的確證,不須記錄贊成或反對該決議的投票數目或比例以作證明。                                             |
| 13.9 不論是以投票方式表決或以舉手方式表決,倘贊成與反對票數均等,則該以投票方式表決或以舉手方式表決會議的主席將有權投第二票或決定票。                                                                      | <del>13.9</del> <b>13.10</b> 不論是以投票方式表決或以舉手方式表決,倘贊成與反對票數均等,則該以投票方式表決或以舉手方式表決會議的主席將有權投第二票或決定票。                                                                                       |

| 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 經修訂條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>13.10 書面決議（以一份或多份副本），包括由當時有權收取通知及出席股東大會並於會上投票的所有股東（或就法團而言，由其正式委任的代表）所簽署的特別決議，應與猶如其已於本公司正式召開及舉行的股東大會上通過一樣合理及有效。任何該等決議應被視為已於最後一名待簽署股東簽署該決議之日所舉行的會議上獲通過。</p>                                                                                                                                     | <p><del>13.10</del>13.11 書面決議（以一份或多份副本），包括由當時有權收取通知及出席股東大會並於會上投票的所有股東（或就法團而言，由其正式委任的代表）所簽署的特別決議，應與猶如其已於本公司正式召開及舉行的股東大會上通過一樣合理及有效。任何該等決議應被視為已於最後一名待簽署股東簽署該決議之日所舉行的會議上獲通過。</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>14.1 在任何類別股份當時所附有關表決的任何特別權利、特權或限制的規限下，於任何股東大會上，如以舉手方式表決，則每名親身出席的股東（或如股東為法團，則其正式授權代表）可投一票；如以投票方式表決，則每名親身出席的股東（或如股東為法團，則其正式授權代表）或受委代表可就股東名冊內登記於其名下之每股股份投一票。於投票表決時，有權投多於一票的股東並無責任以同一方式全數投下所有的票數。為免生疑問，若超過一名受委代表獲經認可的結算所（或其提名人）委任，則每名受委代表於以舉手方式表決時應有權投一票，且在以投票方式表決時，每名受委代表並無責任以同一方式全數投下所有的票數。</p> | <p>14.1 在任何類別股份當時所附有關表決的任何特別權利、特權或限制的規限下，於任何股東大會上，<del>如以舉手方式表決，</del>則每名親身出席的股東<del>（或如股東為法團，則其正式授權代表）</del>可投一票；<del>如以投票方式表決，</del>則每名親身出席的股東<del>（或如股東為法團，則其正式授權代表）</del>或受委代表可，<b>每名出席的股東(a)可有發言權；(b)以舉手方式表決時，可投一票；及(c)以投票方式表決時，可就股東名冊內登記於其名下之每股股份投一票。</b>於投票表決時，有權投多於一票的股東並無責任以同一方式全數投下所有的票數。為免生疑問，若超過一名受委代表獲經認可的結算所（或其提名人）委任，則每名受委代表於以舉手方式表決時應有權投一票，且在以投票方式表決時，每名受委代表並無責任以同一方式全數投下所有的票數。</p> |

| 原條文                                                                                                                                                                                                                                 | 經修訂條文                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>14.4 如屬任何股份的聯名登記持有人，該等人士中任何一人均可於任何大會上就有關股份親身或由受委代表投票，猶如其獨自持有該等股份一樣；但若超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席任何大會，則前述出席人士中排名最先或（視情況而定）較先者方有權就有關聯名持有的股份投票，而就此而言，排名次序則參考聯名持有人就有關聯名持有的股份於股東名冊內的排名次序而定。已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人就本條而言被視為以其名義持有的任何股份的聯名持有人。</p> | <p>14.4 如屬任何股份的聯名登記持有人，該等人士中任何一人均可於任何大會上就有關股份親身或由受委代表投票，猶如其獨自持有該等股份一樣；但若超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席<b>出席</b>任何大會，則前述<b>出席出席</b>人士中排名最先或（視情況而定）較先者方有權就有關聯名持有的股份投票，而就此而言，排名次序則參考聯名持有人就有關聯名持有的股份於股東名冊內的排名次序而定。已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人就本條而言被視為以其名義持有的任何股份的聯名持有人。</p> |
| <p>14.6 除當時已完全繳清就其股份所應付本公司的一切款項的正式登記股東以外，其他人士一概無權親身或委派受委代表出席任何股東大會或參與表決（作為另一股東的受委代表除外）或被計入法定人數之內，惟本章程細則有明文規定或董事會另行決定者則作別論。</p>                                                                                                      | <p>14.6 除當時已完全繳清就其股份所應付本公司的一切款項的正式登記股東以外，其他人士一概無權親身或委派受委代表<b>出席出席</b>任何股東大會或參與表決（作為另一股東的受委代表除外）或被計入法定人數之內，惟本章程細則有明文規定或董事會另行決定者則作別論。</p>                                                                                                               |

| 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 經修訂條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>14.14 作為股東的任何公司，可藉其董事或其他管治團體通過決議，或通過授權書，授權其認為合適的人士擔任其出席本公司任何會議或任何類別股份的股東大會的代表；獲該授權的人士有權代表其所代表的公司行使猶如該公司為個人股東的相同權力，若該公司已委派代表出席任何會議，則視為親自出席論。</p>                                                                                                                                                             | <p>14.14 作為股東的任何公司，可藉其董事或其他管治團體通過決議，或通過授權書，授權其認為合適的人士擔任其出席本公司任何會議或任何類別股份的股東大會的代表；獲該授權的人士有權代表其所代表的公司行使猶如該公司為個人股東的相同權力，若該公司已委派代表出席任何會議，則視為親自出席<b>出席</b>論。</p>                                                                                                                                                               |
| <p>14.15 如股東為經認可的結算所（或其代名人），可授權其認為合適的一名或多名人士，作為其於本公司任何股東大會或本公司任何類別股東大會上的代表，但如獲如此授權的人士多於一名，則授權書須註明每位獲如此授權的人士所代表的股份數目及類別。獲如此授權之人士將被視為已獲正式授權而毋須出示任何權屬憑證、公證授權及／或進一步的證據來證明其獲如此授權。根據本條款獲授權的人士有權代表經認可的結算所（或其代名人）行使其可予行使的權利及權力，如同一位持有有關授權書所訂明的股份數目及類別的個人股東，有關權利及權力包括在允許舉手表決時，以個人身份於舉手表決時投票，而不論本章程細則所載條款是否存在任何相反規定。</p> | <p>14.15 如股東為經認可的結算所（或其代名人），可授權其認為合適的一名或多名人士，作為其於本公司任何股東大會或本公司任何類別股東大會上的代表，但如獲如此授權的人士多於一名，則授權書須註明每位獲如此授權的人士所代表的股份數目及類別。獲如此授權之人士將被視為已獲正式授權而毋須出示任何權屬憑證、公證授權及／或進一步的證據來證明其獲如此授權。根據本條款獲授權的人士有權代表經認可的結算所（或其代名人）行使其可予行使的權利及權力，如同一位持有有關授權書所訂明的股份數目及類別的個人股東，有關權利及權力包括<b>發言權</b>及在允許舉手表決時，以個人身份於舉手表決時投票，而不論本章程細則所載條款是否存在任何相反規定。</p> |

| 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                   | 經修訂條文                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>16.2 董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或作為增添董事。任何以該等方式任命的董事僅留任至本公司下一屆股東大會，屆時彼等將合資格於該會議上膺選連任。</p>                                                                                                                                                                       | <p>16.2 董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或作為增添董事。任何以該等方式任命的董事僅留任至其任命後本公司下一屆首屆股東週年大會，屆時彼等將合資格於該會議上膺選連任。</p>                                                                                                                                                                |
| <p>16.6 儘管本章程細則或本公司與董事簽訂的任何協議另有規定，本公司可在任何時間通過普通決議在任何董事（包括董事總經理或其他執行董事）任期屆滿前將其免任，並可通過普通決議選舉另一人士以接替其職位。任何以該等方式當選的人士應僅能任職至其代替的董事在沒有被免除董事職位的情況下可以任職的時間。本條章程細則的任何條文均不應被視為剝奪根據本條章程細則任何規定而遭免職的董事因終止董事職務或因為終止董事職務而終止任何其他委任或職務而應當獲得的補償或損害賠償，亦不會被視為削弱除本條章程細則規定之外的任何罷免董事的權力。</p> | <p>16.6 儘管本章程細則或本公司與董事簽訂的任何協議另有規定，本公司可在任何時間通過普通決議在任何董事（包括董事總經理或其他執行董事）任期期屆滿前將其免任，並可通過普通決議選舉另一人士以接替其職位。任何以該等方式當選的人士應僅能任職至其代替的董事在沒有被免除董事職位的情況下可以任職的時間。本條章程細則的任何條文均不應被視為剝奪根據本條章程細則任何規定而遭免職的董事因終止董事職務或因為終止董事職務而終止任何其他委任或職務而應當獲得的補償或損害賠償，亦不會被視為削弱除本條章程細則規定之外的任何罷免董事的權力。</p> |

| 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 經修訂條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>29.2 本公司應在每屆股東週年大會委任本公司的一名或多名核數師，任期至下屆股東週年大會。在核數師任期屆滿前將其罷免，應由股東在股東大會上以普通決議批准。核數師酬金由本公司在委任核數師的股東週年大會上確定，但本公司可在任何特定年度的股東大會上轉授權力予董事會以確定核數師的酬金。僅能委任獨立於本公司的人員為核數師。董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司的一名或多名核數師，任期至首屆股東週年大會，除非被股東於股東大會上以普通決議提前罷免，在此情況下，股東可於該大會委任核數師。董事會可填補任何核數師的臨時空缺，如果仍然出現該等空缺，則尚存或留任的一名核數師或多名核數師（如有）可擔任核數師的工作。董事會根據本條章程細則委任的任何核數師的酬金由董事會確定。</p> | <p>29.2 本公司應在每屆股東週年大會<b>通過普通決議</b>委任本公司的一名或多名核數師，任期至下屆股東週年大會。在核數師任期屆滿前將其罷免，應由股東在股東大會上以普通決議批准。核數師酬金由本公司在委任核數師的股東週年大會上<b>通過普通決議</b>確定，但本公司可在任何特定年度的股東大會上轉授權力予董事會以確定核數師的酬金。僅能委任獨立於本公司的人員為核數師。董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司的一名或多名核數師，任期至首屆股東週年大會，除非被股東於股東大會上以普通決議提前罷免，在此情況下，股東可於該大會委任核數師。董事會可填補任何核數師的臨時空缺，如果仍然出現該等空缺，則尚存或留任的一名核數師或多名核數師（如有）可擔任核數師的工作。董事會根據本條章程細則委任的任何核數師的酬金由董事會確定。</p> |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>32.1 根據《公司法》的規定，本公司可通過特別決議，決議本公司進行自願清盤。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 經修訂條文                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>32.1 如果本公司清盤（不論屬自願、受監管或法庭命令清盤），清盤人可在本公司特別決議授權及《公司法》規定的任何其他批准下，將本公司全部或任何部分資產以實物分配給股東（不論該等資產為一類或多類不同的財產）。清盤人為上述目的也可為前述分配的任何財產確定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分配方式。清盤人可在獲得類似的授權或批准下，為了股東的利益，將全部或任何部分該等信託資產歸屬予（在清盤人獲得類似的授權或批准及受《公司法》認為適當者所規限）受託人，其後本公司的清盤可能結束且本公司解散，但不得強迫股東接受任何負有債務的資產、股份或其他證券。</p> | <p>32.132.2 如果本公司清盤（不論屬自願、受監管或法庭命令清盤），清盤人可在本公司特別決議授權及《公司法》規定的任何其他批准下，將本公司全部或任何部分資產以實物分配給股東（不論該等資產為一類或多類不同的財產）。清盤人為上述目的也可為前述分配的任何財產確定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分配方式。清盤人可在獲得類似的授權或批准下，為了股東的利益，將全部或任何部分該等信託資產歸屬予（在清盤人獲得類似的授權或批准及受《公司法》認為適當者所規限）受託人，其後本公司的清盤可能結束且本公司解散，但不得強迫股東接受任何負有債務的資產、股份或其他證券。</p> |

| 原條文                                                                                                                                                                           | 經修訂條文                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32.2 如果本公司清盤，而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳足的股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按照開始清盤時所持股份的已繳或應繳股本比例分擔虧損。如果在清盤時，可向股東分派的資產多於償還於開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東在開始清盤時所持股份的已繳股本的比例向股東分派。本條章程細則不損害根據特別條款及條件發行的股份的持有人的權利。 | 32.232.3 如果本公司清盤，而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳足的股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按照開始清盤時所持股份的已繳或應繳股本比例分擔虧損。如果在清盤時，可向股東分派的資產多於償還於開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東在開始清盤時所持股份的已繳股本的比例向股東分派。本條章程細則不損害根據特別條款及條件發行的股份的持有人的權利。 |

| 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 經修訂條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>32.3 如果本公司在香港清盤，本公司當時不在香港的每名股東應在本公司通過有效決議自願清盤或法院作出本公司清盤的命令後14日內向本公司發出書面通知，委任某位香港居民負責接收所有涉及或根據本公司清盤發出的傳訊、通知、法律程序文件、法令及判決書，當中列明有關人士的全名、地址及職業，如果股東未作出有關提名，本公司清盤人可自行代表有關股東作出委任，並向任何有關獲委任人（不論由股東或清盤人委任）發出通知，這將在各方面被視為妥善送達有關股東，如果任何該等委任是由清盤人作出，其應在方便的範圍內盡快在其認為適當的情況下通過刊登廣告的方式向有關股東送達有關通知，或以掛號信方式將有關通知郵寄至有關股東載於股東名冊的地址，有關通知被視為於廣告首次刊登或信件投遞後的次日送達。</p> | <p>32.32.4 如果本公司在香港清盤，本公司當時不在香港的每名股東應在本公司通過有效決議自願清盤或法院作出本公司清盤的命令後14日內向本公司發出書面通知，委任某位香港居民負責接收所有涉及或根據本公司清盤發出的傳訊、通知、法律程序文件、法令及判決書，當中列明有關人士的全名、地址及職業，如果股東未作出有關提名，本公司清盤人可自行代表有關股東作出委任，並向任何有關獲委任人（不論由股東或清盤人委任）發出通知，這將在各方面被視為妥善送達有關股東，如果任何該等委任是由清盤人作出，其應在方便的範圍內盡快在其認為適當的情況下通過刊登廣告的方式向有關股東送達有關通知，或以掛號信方式將有關通知郵寄至有關股東載於股東名冊的地址，有關通知被視為於廣告首次刊登或信件投遞後的次日送達。</p> |



**Broncus Holding Corporation**

**堃博医疗控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2216)

**股東週年大會通告**

茲通告堃博医疗控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月15日(星期一)上午十時正假座中國杭州市濱江區西興街道江陵路88號8幢8層801室召開及舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過下列決議案：

**普通決議案**

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選連任下列本公司退任董事：
  - (i) 湛國威先生為執行董事；
  - (ii) 甘博文博士為獨立非執行董事；
  - (iii) 劉允怡教授為獨立非執行董事；及
  - (iv) 黃依倩女士為獨立非執行董事。
- (b) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：
  - (A) 「動議：
    - (i) 在下文(iii)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其

他方式處理本公司的額外股份或可轉換為股份的證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券之購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議及／或購股權（包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）；

- (ii) 上文(i)段之批准，可附加於本公司董事獲得之其他任何授權，並將授權本公司董事於有關期間（定義見下文）作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事於有關期間（定義見下文）根據上文(i)段配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或以其他方式）的股份總數，惟根據(1)供股（定義見下文）或(2)本公司購股權計劃項下的任何購股權或其他期權的授出或行使、為向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或購買本公司股份的權利而於當時採納的計劃或類似安排；或(3)根據本公司不時生效的組織章程細則規定配發股份以取代本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(4)根據本公司發行之任何現有可換股票據或附帶權利可認購或轉換為本公司股份之本公司任何現有證券之條款行使認購權或轉換權而發行之任何本公司股份，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此限制；
- (iv) 就本決議案而言：
  - (a) 「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下述時間之最早者：
    - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (2) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿日；或
    - (3) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力時；及

- (b) 「供股」指於本公司董事指定的期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人，按彼等的持股比例提呈發售本公司股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或附帶權利可認購股份的其他證券（惟本公司董事可就零碎股權或經考慮適用於本公司的任何司法權區的法例或任何獲認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，或於釐定行使根據上述法例或規定而存在的任何限制或責任或其範圍時可能涉及的開支或延誤，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。」

(B) 「動議：

- (i) 在下文(ii)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在符合及根據所有適用法律及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）之情況下，於香港聯合交易所有限公司或本公司股份可能上市並就此目的而言根據股份購回守則獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份；
- (ii) 根據上文(i)段之批准可購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及(ii)段各自獲通過後，撤銷本決議案第(i)及(ii)段所述的該類之前已授予本公司董事而仍然有效的批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下述時間之最早者：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿日；或

---

## 股東週年大會通告

---

(c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力時。」

(C) 「**動議**待召開本大會之通告所載第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告所載第4(A)項普通決議案授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份及作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權之一般授權，於當中加入本公司根據召開本大會之通告所載第4(B)項普通決議案授予之授權所購回之本公司股份數目，惟有關本公司股份數目不得超過上述決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

### 特別決議案

5. 建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則。

承董事會命  
堃博医疗控股有限公司  
主席  
趙亦偉

香港，2023年4月24日

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

中國總部及主要營業地點：

中國  
杭州市  
濱江區西興街道  
江陵路88號  
8幢8層801室

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

## 股東週年大會通告

附註：

- (i) 有權出席上述大會並於會上投票的股東有權委任其他人士為其委任代表，代其出席大會並於會上代其投票；委任代表毋須為本公司股東。

倘屬聯名持有人，則僅排名較先有關持有人的投票（不論親身或委派代表）方獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名次序將釐定為僅上述出席人士中就有關股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。

- (ii) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即於2023年5月13日（星期六）上午十時正前）送達本公司的香港股份過戶登記分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17M樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依照親身出席上述大會（或其任何續會），並於會上投票。

- (iii) 為釐定股東出席將於2023年5月15日（星期一）舉行的上述大會並於會上投票的權利，本公司將於2023年5月10日（星期三）至2023年5月15日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2023年5月9日（星期二）下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分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。釐定股東出席大會並於會上投票的資格的記錄日期將為2023年5月15日（星期一）。

- (iv) 就上文第2(a)項普通決議案而言，湛國威先生、甘博文博士、劉允怡教授及黃依倩女士須退任，並合資格且願意膺選連任本公司董事。退任董事的履歷詳情已載於本公司日期為2023年4月24日的通函附錄一內。

- (v) 就上文第4(B)項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將在彼等認為購回符合本公司及其股東的最佳利益的情況下，行使一般授權賦予的權力購回本公司股份。按《上市規則》規定編製並載有必要資料的說明函件已載於本公司日期為2023年4月24日的通函附錄二內，以便股東就投票贊成或反對批准購回本公司股份的一般授權的決議案作出知情決定。

- (vi) 為使股東能夠參與股東週年大會，就股東週年大會上決議的決議案發言及評論，未親身出席股東週年大會的股東可參與股東週年大會的網絡直播，透過騰訊會議網址<https://meeting.tencent.com/dw/NBGJyADMkYkb>於股東週年大會討論會上發言及觀看。擬通過騰訊會議參加股東週年大會的股東應於2023年5月13日（星期六）上午十時正前聯絡本公司，通過以下方式獲取加入股東週年大會的密碼：

電郵：ir@brnchina.com

股東應注意，透過騰訊會議觀看股東週年大會的網絡直播將不會計入法定人數，亦不可於網上投票。本公司強烈鼓勵有意投票的股東於股東週年大會指定舉行時間48小時前（即2023年5月13日（星期六）上午十時正前）按照代表委任表格指示填妥並交回代表委任表格以委任股東週年大會主席為其委任代表代其於股東週年大會上就相關決議案投票（倘彼等尚未如此行事）。

股東務請注意，行使投票權毋須親身出席股東週年大會。股東可填寫並交回本通函所附代表委任表格以委任股東週年大會主席作為彼等之委任代表代其於股東週年大會上就相關決議案投票，而毋須親身出席股東週年大會。倘任何股東選擇不親身出席股東週年大會，但對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何事宜須與董事會溝通，歡迎以書面形式將有關疑問或事宜寄送至我們的中國總部及主要營業地點（中國杭州市濱江區西興街道江陵路88號8幢8層801室）或香港主要營業地點（香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓）。