

## 此 乃 要 件    請 即 處 理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的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微泰醫療器械(杭州)股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，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。



**MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.**

**微泰醫療器械(杭州)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：2235)

- (1) 2022年度報告及概要；
- (2) 2022年度董事會工作報告；
- (3) 2022年度監事會工作報告；
- (4) 2022年度財務決算報告；
- (5) 2022年度建議利潤分配方案；
- (6) 2022年度獨立非執行董事述職報告；
- (7) 確認過往三年關聯交易；
- (8) 建議採用中國企業會計準則編製財務報表
- (9) 建議聘請2023年度審計機構；
- (10) 調整A股發行有關承諾函及約束措施；
- (11) 建議進一步修訂公司章程；
- (12) 發行股份的一般授權；
- (13) 購回H股的一般授權；
- (14) 2022年度股東大會通告；
- (15) 2023年第一次H股持有人類別股東大會通告；及
- (16) 2023年第一次非上市股份持有人類別股東大會通告

本公司謹訂於2023年5月18日(星期四)下午二時三十分假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行年度股東大會及年度股東大會結束後立即召開的類別股東大會，召開大會的通告載於本通函第48至50頁、第51至52頁及53至54頁。於年度股東大會及類別股東大會上使用的代表委任表格隨附於本通函，並於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.microtechmd.com](http://www.microtechmd.com))刊載。

無論閣下能否出席年度股東大會，務請按照隨附之代表委任表格所列印之指示填妥及簽署年度股東大會使用的代表委任表格，並盡快交回H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何須不遲於年度股東大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2023年5月17日下午二時三十分(香港時間))交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東大會並於會上投票。

無論閣下能否出席H股持有人類別股東大會，務請按照隨附之代表委任表格所列印之指示填妥及簽署H股持有人類別股東大會使用的代表委任表格，並盡快交回H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何須不遲於H股持有人類別股東大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2023年5月17日下午三時三十分(香港時間))交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席H股持有人類別股東大會並於會上投票。

無論閣下能否出席非上市股份持有人類別股東大會，務請按照隨附之代表委任表格所列印之指示填妥及簽署非上市股份持有人類別股東大會使用的代表委任表格，並盡快交回本公司辦事處(地址為中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號)，惟無論如何須不遲於非上市股份持有人類別股東大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2023年5月17日下午四時正(香港時間))交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席非上市股份持有人類別股東大會並於會上投票。

就任何股份之聯名股東，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權從本公司收取有關股份的股票，並收取本公司的通知或其他文件，而任何送達上述股東的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。任何一名聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若聯名股東多於一名，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由受委代表作出，須被接受為代表其他聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

本通函連同代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.microtechmd.com](http://www.microtechmd.com))。本通函內所提述日期及時間均指香港日期及時間。

2023年4月26日

---

## 目 錄

---

|                                | 頁次 |
|--------------------------------|----|
| 年度股東大會及類別股東大會特別安排 .....        | ii |
| 釋義 .....                       | 1  |
| 董事會函件                          |    |
| I. 緒言 .....                    | 6  |
| II. 年度股東大會議決事項 .....           | 6  |
| III. 年度股東大會 .....              | 17 |
| IV. H股持有人類別股東大會 .....          | 17 |
| V. 非上市股份持有人類別股東大會 .....        | 18 |
| VI. 推薦建議 .....                 | 19 |
| VII. 責任聲明 .....                | 19 |
| 附錄一 — 說明函件 .....               | 20 |
| 附錄二 — 2022年度監事會工作報告 .....      | 23 |
| 附錄三 — 2022年度財務決算報告 .....       | 26 |
| 附錄四 — 調整A股發行有關承諾函及約束措施 .....   | 27 |
| 附錄五A — 建議修訂現有公司章程 .....        | 33 |
| 附錄五B — 建議修訂A股公司章程 .....        | 38 |
| 附錄六 — 2022年度獨立非執行董事述職報告 .....  | 43 |
| 2022年年度股東大會通告 .....            | 48 |
| 2023年第一次H股持有人類別股東大會通告 .....    | 51 |
| 2023年第一次非上市股份持有人類別股東大會通告 ..... | 53 |

---

## 年度股東大會及類別股東大會特別安排

---

股東能夠在電腦、平板電腦或任何支持瀏覽器的設備上通過網絡直播觀看並收聽年度股東大會及類別股東大會。線上出席年度股東大會及類別股東大會的股東將不計入年度股東大會及類別股東大會法定人數。股東須完成以下步驟方能訪問本公司年度股東大會及類別股東大會的網絡直播：

### 通過騰訊會議訪問年度股東大會及類別股東大會議程

對於有意願觀看並收聽年度股東大會及類別股東大會直播的股東，閣下須於2023年5月16日下午二時三十分(即不少於召開年度股東大會指定時間前四十八(48)小時)之前通過發送電郵至ir@microtechmd.com及zhengdai@microtechmd.com進行登記並提供以下個人資料：

- (a) 全名(連同有關證件)；
- (b) 登記地址；
- (c) 持有股份數目(連同有關證明文件)；
- (d) 聯繫電話號碼；及
- (e) 郵件地址，

以令本公司能夠核實股東身份。經認證股東將於2023年5月17日下午二時三十分之前收到郵件確認，其中載有加入年度股東大會及類別股東大會網絡直播的鏈接。

請妥善保存該鏈接以便於年度股東大會及類別股東大會上使用，不要透露給任何其他人士。本公司及其代理人均不承擔任何與發送鏈接有關的義務或責任。

### 通過委任受委代表投票

所有於年度股東大會及類別股東大會的決議案將通過投票決定。強烈鼓勵希望投票的股東委任年度股東大會及類別股東大會主席作為其受委代表，通過按照代表委任表格之指示填妥代表委任表格並不遲於年度股東大會及類別股東大會指定舉行時間前24小時(即2023年5月17日星期三下午二時三十分、下午三時三十分及下午四時正)交回，於年度股東大會及類別股東大會上就相關決議案進行投票(如彼等尚未如此行事)。股東亦可親身出席年度股東大會及類別股東大會並於會上投票。

代表委任表格已連同通函寄發予股東。代表委任表格可於本公司網站(www.microtechmd.com)「投資者關係」一節或聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載。倘閣下並非登記股東(倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限

---

## 年度股東大會及類別股東大會特別安排

---

公司持有股份)，請直接向閣下的銀行或經紀或託管人(視情況而定)諮詢以協助閣下委任受委代表。

### 股東提問

股東可就年度股東大會通告及類別股東大會通告所載任何決議案於2023年5月16日下午二時三十分(即不少於召開年度股東大會指定時間前四十八(48)小時)之前通過發送電郵至[ir@microtechmd.com](mailto:ir@microtechmd.com)及[zhengdai@microtechmd.com](mailto:zhengdai@microtechmd.com)以事先提出任何疑問，電郵須提供以下個人資料以供核實：

- (a) 全名(連同有關證件)；
- (b) 登記地址；
- (c) 持有股份數目(連同有關證明文件)；
- (d) 聯繫電話號碼；及
- (e) 郵件地址。

### 年度股東大會及類別股東大會會場

本公司謹訂於中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行年度股東大會及類別股東大會。

### 安排變動

倘年度股東大會及類別股東大會安排有任何變動，我們將通過於本公司網站([www.microtechmd.com](http://www.microtechmd.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊載的公告通知股東。

倘股東就年度股東大會及類別股東大會有任何疑問，請聯絡本公司之H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|                |   |                                                                                                                |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「2022年度利潤分配方案」 | 指 | 本公司截至2022年12月31日止年度的利潤分配方案                                                                                     |
| 「A股」           | 指 | 本公司根據A股發行擬配發及發行的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將於上海證券交易所科創板上市及以人民幣買賣                                                   |
| 「A股公司章程」       | 指 | 具有本通函「(10)建議進一步修訂公司章程」一節賦予該詞的涵                                                                                 |
| 「經修訂公司章程」      | 指 | 兩個版本各自分別納入及合併(如適用)全部現有公司章程的建議修訂及A股公司章程的建議進一步修訂                                                                 |
| 「年度股東大會」       | 指 | 本公司謹訂於2023年5月18日(星期四)下午二時三十分假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行的年度股東大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第48至50頁會議通告所載的決議案 |
| 「公司章程」         | 指 | 本公司現時生效的公司章程                                                                                                   |
| 「董事會」          | 指 | 本公司董事會                                                                                                         |
| 「營業日」          | 指 | 聯交所開市進行交易及香港的銀行開門營業的日子(不包括星期六、星期日或公眾假期)                                                                        |
| 「類別股東大會」       | 指 | H股持有人類別股東大會及非上市股份持有人類別股東大會                                                                                     |
| 「H股持有人類別股東大會」  | 指 | 擬於2023年5月18日下午三時三十分(或年度股東大會結束後立即)召開的2023年第一次H股持有人類別股東大會，召開H股持有人類別股東大會或其任何續會的通告載於本通函第51至52頁                     |

---

## 釋 義

---

|                  |   |                                                                                                     |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「非上市股份持有人類別股東大會」 | 指 | 擬於2023年5月18日下午四時正(或H股持有人類別股東大會結束後立即)召開的2023年第一次非上市股份持有人類別股東大會，召開非上市股份持有人類別股東大會或其任何續會的通告載於本通函第53至54頁 |
| 「本公司」或「發行人」      | 指 | 微泰醫療器械(杭州)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，其H股於香港聯交所主板上市                                                  |
| 「董事」             | 指 | 本公司董事                                                                                               |
| 「非上市股份股東」        | 指 | 非上市股份持有人                                                                                            |
| 「非上市股份」          | 指 | 本公司發行的每股面值人民幣1.0元的非上市普通股                                                                            |
| 「僱員」             | 指 | 本集團任何成員公司之任何僱員(包括但不限於任何執行董事)                                                                        |
| 「一般授權」           | 指 | 不時以股東於股東大會上或以書面決議案(視情況而定)授出或將予授出之一般授權                                                               |
| 「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元的境外上市外資股，於香港聯交所主板上市                                                               |
| 「H股證券登記處」        | 指 | 卓佳證券登記有限公司，本公司的H股證券登記處                                                                              |
| 「港元」             | 指 | 港元，香港法定貨幣                                                                                           |
| 「杭州衡泰」           | 指 | 杭州衡泰品牌管理合夥企業(有限合夥)，一家於2019年12月11日在中國成立的有限合夥企業，於最後實際可行日期鄭攀博士為其唯一普通合夥人                                |

---

## 釋 義

---

|                  |   |                                                                           |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 「杭州研泰」           | 指 | 杭州研泰投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年1月2日在中國成立的有限合夥企業，於最後實際可行日期鄭攀博士為其唯一普通合夥人          |
| 「香港」             | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                                                            |
| 「香港聯交所」          | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                               |
| 「內幕消息」           | 指 | 具有香港法例第571章證券及期貨條例賦予該詞的涵義                                                 |
| 「發行授權」           | 指 | 於年度股東大會上建議授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理批准該授權的相關決議案通過當日已發行的各類別股份總數最多20%之新股份 |
| 「最後實際可行日期」       | 指 | 2023年4月19日，即為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期                                         |
| 「上市規則」           | 指 | 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)                                                |
| 「A股發行」           | 指 | 本公司擬發行A股股票並在上海證券交易所科創板上市                                                  |
| 「中國」             | 指 | 中華人民共和國，就本通函而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及中國台灣                                |
| 「現有公司章程的建議修訂」    | 指 | 本公司現有公司章程的建議修訂，其詳情載於本通函附錄五A                                               |
| 「A股公司章程的建議進一步修訂」 | 指 | 本通函附錄五B所載建議進一步修訂A股公司章程                                                    |

---

## 釋 義

---

|           |   |                                                                 |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 「購回授權」    | 指 | 於年度股東大會上建議授予董事之一般及無條件授權，以於相關期間購回於批准該授權的相關決議案通過當日已發行H股總數最多10%之H股 |
| 「報告期間」    | 指 | 具有本通函「確認過往三年關聯交易」分節賦予該詞的涵義                                      |
| 「人民幣」     | 指 | 中國法定貨幣人民幣                                                       |
| 「股份」      | 指 | 本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股                                       |
| 「股東」      | 指 | 本公司股東                                                           |
| 「上海證券交易所」 | 指 | 上海證券交易所                                                         |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                     |
| 「附屬公司」    | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義                                                   |
| 「監事」      | 指 | 監事會成員                                                           |
| 「監事會」     | 指 | 本公司監事會                                                          |
| 「收購守則」    | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)               |
| 「%」       | 指 | 百分比                                                             |



**MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.**

**微泰醫療器械（杭州）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：2235）

執行董事：

鄭攀博士(董事長)

于非博士

施永輝博士

劉秀女士

註冊辦事處：

中國浙江省

杭州市余杭區

倉前街道

留澤街108號

非執行董事：

胡旭波先生

高韻女士

總部及中國主要營業地點：

中國浙江省

杭州市余杭區

倉前街道

留澤街108號

獨立非執行董事：

厲力華博士

何建昌先生

王春鳳女士

程華博士

香港主要營業地點：

香港夏慤道16號

遠東金融中心17樓

敬啟者：

- (1) 2022年度報告及概要；
- (2) 2022年度董事會工作報告；
- (3) 2022年度監事會工作報告；
- (4) 2022年度財務決算報告；
- (5) 2022年度建議利潤分配方案；
- (6) 2022年度獨立非執行董事述職報告；
- (7) 確認過往三年關聯交易；
- (8) 建議採用中國企業會計準則編製財務報表；
- (9) 建議聘請2023年度審計機構；
- (10) 調整A股發行有關承諾函及約束措施；
- (11) 建議進一步修訂公司章程；
- (12) 發行股份的一般授權；
- (13) 購回H股的一般授權；
- (14) 2022年度股東大會通告；
- (15) 2023年第一次H股持有人類別股東大會通告；及
- (16) 2023年第一次非上市股份持有人類別股東大會通告

## I. 緒 言

本公司謹訂於2023年5月18日下午二時三十分假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行年度股東大會，召開大會的通告載於本通函第48至50頁。

本公司謹訂於2023年5月18日下午三時三十分(或緊隨於同日召開的年度股東大會或其任何續會結束後)假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行H股持有人類別股東大會，召開大會的通告載於本通函第51至52頁。

本公司謹訂於2023年5月18日下午四時正(或緊隨於同日召開的年度股東大會及H股持有人類別股東大會或其任何續會結束後)假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行非上市股份持有人類別股東大會，召開大會的通告載於本通函第53至54頁。

本通函旨在向閣下提供將於年度股東大會及類別股東大會上審議的若干決議案之資料，使閣下可就是否投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

## II. 年度股東大會議決事項

年度股東大會上以普通決議案方式提請股東審議通過的決議案包括：(1) 2022年度報告及其概要；(2) 2022年度董事會工作報告；(3) 2022年度監事會工作報告；(4) 2022年度財務決算報告；(5) 2022年度建議利潤分配方案；(6) 確認過往三年關聯交易；(7) 建議採用中國企業會計準則編製財務報表及(8) 建議聘請2023年度審計機構。

年度股東大會上以特別決議案方式提請股東審議通過的決議案包括：(9) 建議調整A股發行有關承諾函及約束措施；(10) 現有公司章程的建議修訂及A股公司章程的建議進一步修訂；(11) 發行股份的一般授權；及(12) 購回H股的一般授權。

年度股東大會上提請股東審閱的無須股東議決之預案包括：(13) 2022年度獨立非執行董事述職報告。

---

## 董事會函件

---

年度股東大會上議決事項之詳情載於本通函第48至50頁年度股東大會通告。為讓閣下更好地了解年度股東大會上將提呈的決議案，並利用充分及必要的資料作出知情決定，我們已在本通函及隨附的附錄中提供有關詳情。

### 普通決議案

#### (1) 2022年度報告及概要

2022年度報告已於2023年3月27日經董事會審議通過，現提請年度股東大會審議。該年度報告將已於2023年4月26日刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.microtechmd.com>)，並寄發予股東。

#### (2) 2022年度董事會工作報告

將於股東周年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准2022年董事會報告，其全文載於2022年度報告。

#### (3) 2022年度監事會工作報告

2022年度監事會工作報告(載於本通函附錄二)已於2023年4月25日經監事會審議通過，現提請年度股東大會審議。

#### (4) 2022年度財務決算報告

2022年度財務決算報告(載於本通函附錄三)已於2023年4月25日經董事會審議通過，現提請年度股東大會審議。

#### (5) 2022年度建議利潤分配方案

董事會根據本公司綜合經營業績、財務狀況及未來發展，建議不就2022年度派發末期股息。

上述2022年度利潤分配方案已於2023年3月27日經董事會審議通過，現提請年度股東大會審議。

**(6) 確認過往三年關聯交易**

為適應A股發行的需要，董事會已確認本公司於截至2022年12月31止過往三年（「報告期間」）內發生的根據上海證券交易所科創板相關規則屬關聯交易的事項，並認為有關關聯交易根據相關法律法規進行，符合商業原則，及交易定價並不優於與非關聯方進行的類似交易。報告期間內有關關聯交易的詳情載於下文。

**1、重大偶發性關聯交易**

| 關聯方 | 拆出金額     | 起始日       | 到期日       | 說明          |
|-----|----------|-----------|-----------|-------------|
| 鄭攀  | 1,000.00 | 2019/3/28 | 2020/3/11 | 借款年利率為3.92% |
|     | 1,000.00 | 2020/3/11 | 2020/9/28 | 借款年利率為4.05% |

## 董事會函件

### 2、一般關聯交易

報告期內，本公司一般關聯交易情況如下：

|                         |                        |       | 單位：萬元  |        |          |
|-------------------------|------------------------|-------|--------|--------|----------|
| 項目                      | 關聯方名稱                  | 交易類型  | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度   |
| 經常性關聯交易                 |                        |       |        |        |          |
| 關聯採購                    | 金華市婺城區<br>景欣貿易商行       | 採購原材料 | —      | —      | 118.23   |
|                         | 金華市婺城區<br>祺瑞貿易商行       |       | —      | —      | 59.35    |
|                         | 杭州衡華物業<br>服務有限公司       | 採購服務  | 114.05 | —      | —        |
| 關鍵管理人員<br>薪酬            | 董事、監事、<br>高級管理人員       | 支付薪酬  | 613.02 | 540.58 | 309.89   |
| 偶發性關聯交易                 |                        |       |        |        |          |
| 關聯方資金拆借                 | 數康生物醫藥<br>(杭州)有限<br>公司 | 資金拆出  | —      | —      | 50.00    |
| 關聯擔保                    | 鄭攀                     | 提供擔保  | —      | —      | 1,000.00 |
| 向關聯方購買<br>子公司少數<br>股東股權 | 微泰電子商務                 | 資產轉讓  | —      | —      | 0.00     |

該事項已獲董事會批准，並將以普通決議案方式提呈至年度股東大會審議通過。鄭攀博士(即執行董事兼董事會主席)已於相關董事會會議上就本議案放棄投票。

就董事所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，關聯股東為(i)鄭攀博士、(ii)杭州衡泰及(iii)杭州研泰，其各自就將於年度股東大會上提呈的相關普通決議案放棄投票。

**(7) 建議採用中國企業會計準則編製財務報表**

董事會於年度股東大會上將提呈一項普通決議案以批准採用中國企業會計準則編製財務報表。

自本公司H股於香港聯交所上市起，一直採用香港財務報告準則編製在香港聯交所刊發的財務報表，並按照香港上市規則的規定披露相應的財務資料。

根據香港聯交所於2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》，在香港上市的內地註冊成立發行人獲准採用中國企業會計準則編製其財務報表，而經中華人民共和國財政部（「**財政部**」）及中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）批准的中國會計師事務所獲准採用中國註冊會計師審計準則審核該等財務報表。

茲提述本公司日期為2022年11月18日的公告（「**該公告**」），內容有關本公司正考慮及探討首次公開發行以人民幣進行買賣的本公司普通股的可能性（「**建議發行A股**」）。由於本公司正考慮及探討建議發行A股相關事宜，為了同時滿足建議發行A股及香港上市規則之報告要求，董事會建議本公司自2023年度開始，統一採用中國企業會計準則編製財務會計報告。惟須於本公司2022年年度股東大會（「**年度股東大會**」）上獲得本公司股東批准後方可作實。董事會認為建議採用中國企業會計準則將提高效率，並降低審計成本，符合本公司及股東的利益。本公司的財務狀況以及經營業績不會因統一採用及披露以中國企業會計準則編製的財務會計報告而有重大影響。

**(8) 建議聘請2023年度審計機構**

董事會於年度股東大會上將提呈一項普通決議案以批准並酌情考慮聘請2023年度審計機構。

本公司2022年第一次臨時股東大會已批准聘請天健會計師事務所(特殊普通合夥)(「天健」)為本公司A股發行的審計機構。鑑於安永會計師事務所擔任本公司審計機構之任期將於2022年年度股東大會之日屆滿，為節省審計費用、提高效率，經公司審計委員會評議，董事會建議聘請天健為本公司2023年度審計機構，並提請股東大會批准及授權董事會釐定其酬金。天健將依據中國企業會計準則，並根據中國證券監督管理委員會、香港聯合交易所及上海證券交易所之相關規定，為本公司提供2023年度財務報告及內部控制的審計服務。

**特別決議案**

**(9) 建議調整A股發行有關承諾函及約束措施**

本公司將在年度股東大會及類別股東大會上提呈特別決議案以審議及批准本公司調整就A股發行出具有關承諾並提出相應約束措施，相關詳情全文載於本通函附錄四。

**(10) 建議進一步修訂公司章程**

目前，為遵守中國證監會及上海證券交易所的相關規則的變化及達至《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、行政法規及規範性文件的有關規定，董事會決議修訂現有公司章程及進一步修訂自建議A股發行完成時生效的公司章程(「A股公司章程」)。

反映對A股公司章程的建議進一步修訂的經修訂公司章程，自(i)股東於年度股東大會上以特別決議案批准，及於(ii)完成建議A股發行後生效，屆時現有公司章程將同時失效。

以中文編製的現有公司章程的建議修訂及A股公司章程的建議進一步修訂詳情載於本通函附錄五A及附錄五B。倘英文譯本與中文版本有任何歧異，概以中文版本為準。

為免生疑，鑒於A股發行有待(其中包括)必要規管批准，概無保證其將會如計劃進行，或完全不進行。因此，儘管股東將會審議並酌情通過採納經修訂公司章程的兩個版本，僅有其中一個版本將會於緊隨年度股東大會後生效。股東審議並酌情通過經修訂公司章程的兩個版本的結果為，直至A股發行順利完成前，經修訂公司章程納入及合併全部現有公司章程的建議修訂後的版本將維持生效，反之亦然。

現有公司章程的建議修訂、A股公司章程的建議進一步修訂以及採納經修訂公司章程兩個版本須待股東於年度股東大會透過特別決議案批准。

除建議A股發行須待(其中包括)中國證監會批准外，A股公司章程的建議進一步修訂無須獲中國證監會單獨批准。經修訂公司章程(反映對現有公司章程的建議修訂及A股公司章程的建議進一步修訂)符合香港上市規則附錄三的核心股東保障標準(根據於2022年1月1日生效的中國發行人新上市制度修訂)。

### (11) 發行股份的一般授權

根據相關法律、法規、上市規則和其他規範性文件有關規定，結合資本市場慣例，現提請年度股東大會同意對董事會發行股份作出一般授權，以配發、發行或處置不超過已發行非上市股份及H股各自總數20%的新增非上市股份和H股，並授權董事會對公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之本公司股本架構。詳情如下：

#### A. 授權內容

具體授權範圍包括但不限於：

- (a) 授予董事會根據市場情況和按公司需要，決定在相關期間(定義見下文)單獨或同時發行、配發及處理額外非上市股份及／或H股的一般授權，由董事會批准配發或有條件或無條件同意配發的非上市股份及／或H股各自股份數目不得超過年度股東大會決議通過之日已發行非上市股份及／或H股各自股份數目之

20% (包括但不限於普通股、優先股、可轉換為股份的證券及可認購任何股份或上述可轉換證券的期權、權證或類似權利)，並決定作出或授出需要或可能需要配發股份之售股建議、要約、協議、購股權、交換或轉換股份之權力或其他權力。不論上述所列的發行授權，如果配發股份會實際上更改本公司的控制權，則董事會須另外事先經股東大會以特別決議案授權方可配發該等股份；

- (b) 授權董事會在行使上述發行授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價機制及／或發行／轉換／行使價格(包括價格區間)、發行方式、擬發行的股份數目、配售對象以及募集資金用途、發行時機、發行期間及是否向現有股東配發；
- (c) 授權董事會聘請與發行股份有關的專業顧問，批准及簽署發行所需、適當或可取的有關一切行為、契約、文件及其他相關事宜；批准及代表本公司簽署與發行股份有關的協議，包括但不限於包銷協議、配售協議、專業顧問聘用協議等；
- (d) 授權董事會批准及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行股份相關的文件。根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的審批程序，並向中國、香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門辦理所需的存檔、註冊及備案手續等；
- (e) 授權董事會根據中國境內外監管機構要求，對有關協議和法定文件進行修改；及
- (f) 授權董事會批准本公司在發行後增加註冊資本及對公司章程中涉及股本、股權結構等相關內容進行修改，並授權本公司管理層辦理相關手續。

**B. 授權期限**

除董事會於相關期間(定義見下文)就發行股份訂立或授予發售建議、協議或購買權而該發售建議、協定或購買權可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，發行授權不得超過相關期間行使。

「相關期間」為自年度股東大會以特別決議案通過本議案之日起至下列最早之日期止：

- (a) 本公司下屆年度股東大會結束時；
- (b) 本議案經年度股東大會通過之日後十二個月屆滿之日；
- (c) 本公司任何股東大會通過特別決議案撤銷或更改本議案的發行授權之日。

董事會僅在符合中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、上市規則或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規定，並在獲得有關政府機關批准的情況下方可實施發行方案。

**(12) 購回H股的一般授權**

根據相關法律、法規、上市規則和其他規範性文件有關規定，為了使董事在任何合適的情況下靈活購回H股，現提請年度股東大會同意對董事會購回H股作出一般授權，以購回於聯交所已發行之H股，總面值不超過已發行H股之總面值之10%，並授權董事會就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事項及事務，詳情如下：

**A. 授權內容**

具體授權範圍包括但不限於：

- (a) 給予董事會有條件一般授權，根據市場情況和本公司需要，購回本公司於聯交所已發行之H股，惟購回H股總數不超過該特別決議案獲年度股東大會及類別股東大會通過當日本公司已發行H股總數之10%；

- (b) 授權董事會就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務，包括但不限於修訂公司章程及於行使該一般授權後註銷購回的H股。

中華人民共和國公司法(本公司須受此限制)規定於中國註冊成立的股份有限公司不得購回其股份，除非購回的目的為(a)削減其股本；(b)與持有本公司股份的其他公司合併；(c)將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；(d)股東因對股東作出的公司合併、分立決議持異議，要求本公司購回其股份；(e)將購回股份用於轉換上市公司股份的可轉換公司債券；或(f)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。公司章程規定，在獲得有關監管機構批准，以及遵照公司章程的情況下，本公司可就削減其股本、就本公司本身與另一間持有其股份的機構合併、就將股份用於員工持股計劃或者股權激勵，就股東因對有關公司合併、分立決議持異議而提出要求，就轉換上市公司發行的可轉換公司債券，就維護公司價值及股東權益所必需或於法律或行政規例允許的情況下購回股份。

上市規則容許一間中國股份有限公司的股東，向該等於聯交所上市公司的董事會授予一般授權購回H股。該項購回授權須於年度股東大會上獲股東通過之特別決議案形式作出，及須於分別舉行的類別股東大會上獲非上市股份持有人及H股持有人通過之特別決議案形式作出。

由於H股乃於聯交所以港元買賣，而本公司於進行任何H股購回時所支付的價款將會以港元支付，故本公司購回H股亦須獲得外管局等相關政府機構批准後方可進行。

根據公司章程有關適用於削減股本的規定，本公司削減註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。本公司在行使購回授權前，必須書面知會其債權人本公司通過的該項特別決議案以及可能發生的削減註冊資本。本公司應當自作出該項特別決議案之日起10日內通知債權人，

並於30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自第1次公告之日起45日內，有權要求本公司清償債務或者提供相應的償債擔保。

### B. 先決條件

購回授權須待下列各項條件達成後，方可作實：

- (a) 於年度股東大會及類別股東大會通過特別決議案批准授出購回授權；
- (b) 本公司獲得外管局(或接掌其權力之機關)及／或中國法律、規則及規例可能規定之任何其他監管部門(如適用)的批准及／或向其報備；及
- (c) 根據公司章程規定，本公司的任何債權人並無要求本公司償還任何到期償還的款項或就此提供擔保(或倘若在任何債權人的要求下，本公司按其全權酌情已償還該等款項或提供擔保)。倘若本公司決定根據上述條件所述情況償還任何金額予其任何債權人，現時預期將會以內部資源撥付。倘上述條件未能達成，董事會將不會行使購回授權。

### C. 授權期限

購回授權的期限為自年度股東大會及類別股東大會審議通過之日起，至以下較早日期屆滿：

- (a) 於下屆年度股東大會完結後，屆時該項授權將告失效，除非該會議通過一項特別決議案無條件或有條件地予以延續；或
- (b) 本公司在下屆股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本議案的購回授權之日。

有關於購回授權的一切有關資料的說明函件載於本通函附錄一。說明函件的資料乃為閣下提供合理所需資料，使閣下得以就投票贊成或反對有關授予董事會購回授權的決議案作出知情決定。

作為報告文件

**(13) 2022年度獨立非執行董事述職報告**

2022年度獨立非執行董事述職報告(載於本通函附錄六)已於2023年4月25日由董事會聽取，現於年度股東大會上提呈，以供股東審閱，但毋須作出決議案。

**III. 年度股東大會**

本公司謹訂於2023年5月18日下午二時三十分假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行年度股東大會，召開大會的通告載於本通函第48至50頁。

於年度股東大會上使用的代表委任表格隨附於本通函，並於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.microtechmd.com](http://www.microtechmd.com))刊載。

閣下如擬委派受委代表出席年度股東大會，務請交回按照隨附之代表委任表格所列印之指示填妥之代表委任表格。擬出席年度股東大會的股東務請填妥代表委任表格並切實盡快交回卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股持有人而言)或本公司辦事處，地址為中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號(就非上市股份持有人而言)，惟無論如何須不遲於年度股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2023年5月17日下午二時三十分)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席年度股東大會並於會上投票。

**IV. H股持有人類別股東大會**

本公司謹訂於2023年5月18日下午三時三十分(或緊隨於同日召開的年度股東大會或其任何續會結束後)假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行H股持有人類別股東大會，藉以由H股股東審議並酌情通過關於授予董事會一般授權的決議案，以購回在聯交所發行的H股(總數不超過已發行H股總數的10%)，並授權董事會進行為或就行使一般授權以購回H股屬必要或適宜的所有該等舉措、行動、事宜及事務。

於H股持有人類別股東大會上使用的代表委任表格隨附於本通函，並於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.microtechmd.com](http://www.microtechmd.com))刊載。

閣下如擬委派受委代表出席H股持有人類別股東大會，務請交回按照隨附之代表委任表格所列印之指示填妥之代表委任表格。擬出席H股持有人類別股東大會的股東務請填妥代表委任表格並切實盡快交回卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓惟無論如何須不遲於H股持有人類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2023年5月17日下午三時三十分)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席H股持有人類別股東大會並於會上投票。

### V. 非上市股份持有人類別股東大會

本公司謹訂於2023年5月18日下午四時正(或緊隨於同日召開的年度股東大會及H股持有人類別股東大會或其任何續會結束後)假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行非上市股份持有人類別股東大會，藉以由非上市股份股東審議並酌情通過關於授予董事會一般授權的決議案，以購回在聯交所發行的H股(總數不超過已發行H股總數的10%)，並授權董事會進行為或就行使一般授權以購回H股屬必要或適宜的所有該等舉措、行動、事項及事宜。

於2023年5月18日名列本公司股東名冊的非上市股份股東有權出席非上市股份持有人類別股東大會及於會上投票。

於非上市股份持有人類別股東大會上使用的代表委任表格隨附於本通函，並於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.microtechmd.com](http://www.microtechmd.com))刊載。

閣下如擬委派受委代表出席非上市股份持有人類別股東大會，務請交回按照隨附之代表委任表格所列印之指示填妥之代表委任表格。擬出席非上市股份持有人類別股東大會的股東務請填妥代表委任表格並切實盡快交回本公司辦事處，地址為中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號，惟無論如何須不遲於非上市股份持有人類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2023年5月17日下午四時正)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席非上市股份持有人類別股東大會並於會上投票。

## VI. 推薦建議

董事認為，所有載於年度股東大會通告及類別股東大會通告供股東審議及批准的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年度股東大會及類別股東大會上提呈的所有決議案。

## VII. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項，致使本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
微泰醫療器械(杭州)股份有限公司  
董事長  
鄭攀  
謹啟

2023年4月26日

以下乃上市規則所規定的說明函件，旨在向閣下提供有關購回授權之必要資料，以便閣下考慮投票贊成或反對年度股東大會上就購回授權擬提呈之普通決議案。

## I. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括173,840,442股H股、208,205,474股內資股及43,696,684股非上市外資股，每股面值均為人民幣1.00元。待有關授出購回授權的決議案獲通過後，以及基於在最後實際可行日期至年度股東大會舉行期間再無發行或購回股份，則本公司將可根據購回授權購回最多17,384,044股H股（相當於年度股東大會通過相關決議案之日已發行H股總數的10%）。

## II. 購回理由及購回股份資金

董事相信，向股東尋求授予一般授權令本公司可在聯交所購回其H股，符合本公司及股東的最佳整體利益。該等股份購回或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為有關購回將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

於購回股份時，本公司將會動用依照公司章程、上市規則及適用中國法律及法規可合法撥作此用途的資金。於以中國法律規定的方式購回股份之前或之時，有關購回應付的溢價僅可自本公司利潤或股份溢價賬中支付。

董事現時並無計劃購回任何股份，並僅於彼等認為有關購回將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，倘購回授權按當前市價予以全數行使，與本公司於2022年12月31日（即編製本公司最近期刊發的經審核綜合財務報表的日期）的經審核綜合財務報表所披露的狀況相比，此舉可能不會對本公司的營運資金及資產負債狀況產生重大不利影響。於任何情況下將購回的H股數目以及購回該等股份的價格及其他條款將由董事在相關時間經考慮當時有關情況並本著本公司最佳利益決定。

### III. 一般事項

據董事經作出一切合理查詢後所深知及確信，董事或任何彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)，現時概無意於股東批准購回授權並行使的情況下，根據購回授權向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，只要有關規定仍然適用，彼等將根據上市規則及適用中國法律及法規行使購回授權。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，倘股東於年度股東大會上授出購回授權，彼現時有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

### IV. 收購守則

倘本公司根據購回授權購回股份後，股東於本公司投票權的比例權益有所增加，則按照收購守則規則32，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動的股東可能會因取得或鞏固對本公司的控制權(視股東權益增加的水準)，而須根據收購守則規則26及32提出強制收購建議。除以上所披露者外，董事概不知悉因根據購回授權進行股份購回而根據收購守則將產生的任何後果。

### V. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他交易所購回任何股份。

本公司目前並無計劃購回股份，以致公眾所持股份數目削減至低於25%。

**VI. 股價**

於緊接最後實際可行日期前十二個月內每個月，股份在聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

| 月份             | 最高<br>成交價<br>港元 | 最低<br>成交價<br>港元 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>2022年</b>   |                 |                 |
| 4月             | 11.48           | 10.70           |
| 5月             | 11.26           | 9.70            |
| 6月             | 10.60           | 8.60            |
| 7月             | 10.50           | 9.20            |
| 8月             | 9.60            | 7.54            |
| 9月             | 8.06            | 6.28            |
| 10月            | 7.80            | 5.64            |
| 11月            | 8.28            | 5.82            |
| 12月            | 10.20           | 6.71            |
| <b>2023年</b>   |                 |                 |
| 1月             | 9.95            | 8.29            |
| 2月             | 9.03            | 6.98            |
| 3月             | 8.40            | 7.10            |
| 4月(直至最後實際可行日期) | 7.60            | 7.01            |

在全體監事共同努力下，根據中華人民共和國公司法(以下簡稱「公司法」)等法律、法規及上市規則、公司章程、監事會議事規則的規定，本著對本公司全體股東負責的精神，認真履行有關法律、法規賦予的職權，積極有效地開展工作，對本公司依法運作情況以及本公司董事及高級管理層履行職責的情況進行了監督，維護了本公司及股東的合法權益。

現將監事會在2022年工作情況及2023年工作計劃匯報如下：

## 一、監事會工作情況

2022年度監事會依法召集、召開三次監事會會議，會議的通知、召開、表決程序符合公司法等法律法規以及公司章程、監事會議事規則要求，監事會的工作主要包括：

- (1) 出席本公司股東大會會議，了解股東大會運作情況；
- (2) 列席本公司董事會會議，了解董事會運作情況，監督董事和管理層工作；
- (3) 審閱本公司的財務報告及會計師事務所提交的審計報告；
- (4) 審議本公司股票發行方案，保障股東合法權益；及
- (5) 監督公司依法運作及內部控制情況。

## 二、報告期內監事會發表的意見

### (i) 依法運作情況

本公司董事會及高級管理層成員嚴格按照公司法及公司章程的有關規定規範運作，履行職務勤勉盡責，決策程序科學合理，認真執行股東大會的各項決議，沒有發現違法行為及損害本公司利益的行為。

**(ii) 本公司財務情況**

監事會已審閱並同意截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報告，並認為本公司的財務報表客觀、真實地反映了本公司的財務狀況及經營業績，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。安永會計師事務所對本公司報告期年度財務狀況出具的審計報告和審計意見是公正客觀的。

**(iii) 內部控制情況**

本公司根據公司法及公司章程的有關規定，結合自身的實際情況，完善內部管理及內部控制制度，保證了本公司經營活動的正常進行。本公司內部控制組織機構完整，保證了本公司內控執行及監督充分有效。

**(iv) 廉潔自律情況**

本公司的董事及高級管理層遵紀守法，清正廉潔，未發現有因個人私利的違法行為。

**三、2023年工作計劃**

2023年，監事會將繼續嚴格按照公司法、上市規則、公司章程及監事會議事規則等，繼續加強監督職能，忠實履行職責，積極監督內部控制體系的建設和有效運行，進一步促進公司的規範運作，主要工作計劃如下：

- (1) 完善對公司依法運作的監督管理，加強與董事會、管理層的工作溝通，依法對董事會、高級管理人員進行監督，以使其決策和經營活動更加規範、合法。
- (2) 依法對公司的財務情況、內部控制等進行監督檢查，及時了解公司財務狀況，知悉並監督各重大決策事項及其履行政程序的合法、合規性，進一步提升公司規範運作水平，有效保護公司全體股東的合法權益。

- (3) 監事會將有針對性地參加法律法規、財務管理、內控建設、公司治理等相關方面學習和業務培訓，提高專業技能，提升自身的業務水平以及履職能力，持續推進監事會自身建設，更好地發揮監事會的監督職能。

2023年，監事將繼續遵循誠信原則，恪盡職守，認真履行監督職責，切實做好各項工作，促進公司健康持續發展。

微泰醫療器械(杭州)股份有限公司  
監事會

**2022年度財務決算報告**

公司編製了2022年度財務報表，該報表已經安永會計師事務所審計，並出具了無保留意見審計報告。現將2022年度主要會計數據及財務指標完成情況報告如下：

一、實現營業收入173,543千元，比上年同期增加14.6%。其中：

(一) 貼敷式胰島素泵本年實現收入67,273千元；

(二) 血糖監測系統本年實現收入67,847千元；

(三) 持續葡萄糖監測系統本年實現收入33,843千元；

(四) 其他收入4,580千元。

二、實現歸屬於公司股東的淨利潤-35,043千元，與上年同期-48,153千元相比收窄13,110千元。

三、截止2022年末，研發開支61,086千元，與上年同期36,083千元相比增加69.3%。

四、截止2022年末，現金及現金等價物2,046,570千元，與上年末相比減少了4.9%。

五、截止2022年末，公司資產總計2,294,097千元。

六、截止2022年末，公司淨資產總計2,212,037千元。

七、截止2022年末，公司資產負債率3.6%。

關於微泰醫療器械(杭州)股份有限公司  
上市申請文件不存在虛假記載、  
誤導性陳述或者重大遺漏的承諾函

鑒於微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(以下簡稱「公司」)擬首次公開發行 A 股股票並在上海證券交易所科創板上市(以下簡稱「本次發行上市」)，公司現承諾如下：

- 1、公司向上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)提交的本次發行上市招股說明書以及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶的法律責任。
- 2、若公司向上交所提交的本次發行上市招股說明書以及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將在該等違法事實被證券監管部門作出認定或處罰決定後五個工作日內召開董事會，並提議召開股東大會，啟動股份回購措施，依法回購本次發行上市的全部新股，如投資者已繳納股款但公司股票未上市的，回購價格為投資者所繳股款；如公司股票已上市的，股份回購價格不低於本次發行上市的發行價格(若發行人股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，回購的股份包括公司本次發行上市的全部新股及其派生股份，發行價格將相應進行除權、除息調整)。
- 3、若公司向上交所提交的招股說明書以及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將在證券監管部門依法對上述事實作出認定或處罰決定後五個工作日內依法啟動賠償投資者損失的相關工作。

關於微泰醫療器械(杭州)股份有限公司  
股價穩定預案的承諾函

為在微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(以下簡稱「發行人」或「公司」)A股上市後保持公司A股股價穩定，發行人特制定《微泰醫療器械(杭州)股份有限公司首次公開發行A股股票並在科創板上市後三年內穩定公司A股股價的預案》。發行人承諾，公司A股上市(以公司股票在上海證券交易所掛牌交易之日為準)後三年內，若下述穩定股價措施的啟動條件滿足，發行人將嚴格依照《微泰醫療器械(杭州)股份有限公司首次公開發行A股股票並在科創板上市後三年內穩定公司A股股價的預案》中規定的相關程序通過回購公司股票的方式啟動股價穩定措施，且將促成未來新聘的董事、高級管理人員履行公司發行上市時董事、高級管理人員已作出的關於穩定股價的相應承諾要求。

《微泰醫療器械(杭州)股份有限公司首次公開發行A股股票並在科創板上市後三年內穩定公司A股股價的預案》具體內容如下：

## 一、穩定股價措施的啟動和停止條件

### (一) 穩定股價措施的啟動條件

自公司A股股票上市之日起三年內，如非因不可抗力因素所致，若公司A股股票連續20個交易日的收盤價(如果因派發現金紅利、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照證券交易所的有關規定作復權處理，下同)均低於公司上一會計年度期末經審計的每股淨資產(每股淨資產=合併財務報表中的歸屬於公司普通股股東權益合計數÷年末公司股份總數，下同)情形時(以下簡稱「啟動條件」)，為維護廣大股東利益，增強投資者信心，維護公司股價穩定，公司及相關主體應當按照本預案啟動以下穩定股價措施，並履行相應的信息披露義務。

### (二) 穩定股價措施的終止條件

自穩定股價措施的啟動條件滿足後，若出現以下任一情形，則已制定或公告的穩定股價措施終止執行，已開始執行的穩定股價措施視為實施完畢而無需繼續執行：(1)在本承諾穩定股價的具體措施的實施期間內或實施

前，公司A股股票連續3個交易日收盤價均高於公司最近一期經審計的每股淨資產；(2)繼續實施穩定股價措施將導致股權分布不符合上市條件或將違反當時有效的相關禁止性規定的，或增持公司股份將觸發全面要約收購義務。

## 二、穩定股價的具體措施

當穩定股價措施的啟動條件滿足時，公司及相關主體可以視公司實際情況、股票市場情況，按以下順序實施一項或多項穩定股價措施：(1)發行人回購公司股票；(2)控股股東、實際控制人增持公司股票；(3)在發行人領取薪酬的董事(獨立非執行董事除外)和高級管理人員增持公司股票。

公司制定股價穩定的具體實施方案時，應當綜合考慮當時的實際情況及各種穩定股價措施的作用及影響，並在符合相關法律、法規規定的前提下，各方協商確定並通知當次穩定股價預案的實施主體，在啟動股價穩定措施前公告具體實施方案。

### (一) 發行人回購公司股票

- 1、自發行人A股股票上市之日起三年內觸發啟動條件，發行人為穩定股價之目的回購公司股份，應符合相關法律、法規、規範性文件的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件。
- 2、發行人董事會應在首次觸發股票回購義務之日起20個交易日內作出實施回購股份預案(包括擬回購股份數量、價格區間、回購期限及其他有關回購的內容)的決議，並提交股東大會審議。經公司股東大會決議實施回購的，回購的股份將被依法注銷，且發行人應及時辦理公司減資程序。
- 3、發行人用於回購股份的資金總額不得超過公司首次公開發行A股所募集資金的總額。

- 4、如果公司A股股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施條件的，發行人可不再實施向社會公眾股東回購股份。

## (二) 控股股東、實際控制人增持公司股票

- 1、下列任一條件發生時，為穩定公司股價之目的，發行人控股股東、實際控制人應在符合《上市公司收購管理辦法》等法律法規、規範性文件的規定、獲得監管機構的批准(如需)、且不應導致發行人股權分布不符合上市條件的前提下，對發行人股票進行增持：(1)公司回購股份方案實施期限屆滿之日後公司A股股票連續20個交易日的收盤價均低於公司最近一期經審計的每股淨資產；(2)公司未按照預案規定如期公告股票回購計劃；(3)因各種原因導致公司的股票回購計劃未能通過公司股東大會。
- 2、發行人控股股東、實際控制人應在觸發穩定股價義務之日起20個交易日內，應就其增持公司股票的具體計劃(包括擬增持股份數量、價格區間、增持期限及其他有關增持的內容)書面通知公司並由公司進行公告。
- 3、控股股東、實際控制人增持股票的要求：在符合股票交易相關規定的前提下，按照公司關於穩定股價具體方案中確定的增持金額和期間，通過交易所集中競價交易方式增持公司股票；購買所增持股票的總金額，不高於控股股東、實際控制人自本次發行上市後累計從公司所獲得現金分紅金額的30%。發行人控股股東、實際控制人增持公司股份方案公告後，如果公司A股股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施條件的，控股股東、實際控制人可以終止增持股份。發行人控股股東、實際控制人在增持計劃完成的6個月內將不出售所增持的股份。

(三) 在發行人領取薪酬的董事(獨立非執行董事除外)和高級管理人員增持公司股票

- 1、下列任一條件發生時，為穩定公司股價之目的，在發行人領取薪酬的董事(獨立非執行董事除外)及高級管理人員應根據《上市公司收購管理辦法》及《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等相關法律、法規的規定實施穩定股價之目的增持股份：(1)控股股東、實際控制人增持股份方案實施期限屆滿之日後公司A股股票連續20個交易日的收盤價均低於公司最近一期經審計的每股淨資產；(2)控股股東、實際控制人未如期公告增持計劃。
- 2、有義務增持的發行人董事、高級管理人員在觸發穩定股價義務之日起20個交易日內，應就其增持公司股票的具體計劃(包括擬增持股份數量、價格區間、增持期限及其他有關增持的內容)書面通知公司並由公司進行公告。
- 3、有義務增持的發行人董事、高級管理人員在符合股票交易相關規定的前提下，按照公司關於穩定股價具體方案中確定的增持金額和期間，通過交易所集中競價交易方式增持公司股票；購買所增持股票的總金額，不高於其上年度初至董事會審議通過穩定股價具體方案日期間從公司獲取的稅後薪酬及稅後現金分紅總額的30%。上述人員增持公司股份方案公告後，如果公司A股股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施條件的，可以終止增持股份。有義務增持的發行人董事、高級管理人員在增持計劃完成的6個月內將不出售所增持的股份。

關於微泰醫療器械(杭州)股份有限公司  
股東信息披露的承諾函

鑒於微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(以下簡稱「本公司」)擬首次公開發行A股股票並於上海證券交易所科創板上市(以下簡稱「本次發行上市」)，本公司現承諾如下：

- 1、本公司歷史沿革中不存在股權代持、委託持股等情形，不存在股權爭議或潛在糾紛等情形；
- 2、本公司不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有本公司股份的情形；
- 3、截至2022年12月31日，本次發行上市的保薦機構、主承銷商中國國際金融股份有限公司(以下簡稱「中金公司」)通過其全資子公司中金浦成投資有限公司間接持有本公司0.4214%的股份；中金公司之全資子公司中金資本運營有限公司(以下簡稱「中金資本」)持有中金啟元國家新興產業創業投資引導基金(有限合夥)(以下簡稱「中金啟元」)1.9403%出資份額且擔任中金啟元的執行事務合夥人(註：中金啟元原執行事務合夥人為中金佳成投資管理有限公司，中金佳成投資管理有限公司於2021年12月20日注銷，其全部權利義務已由中金資本承接，但工商尚未完成變更)，中金啟元持有本公司股東蘇州辰知德投資合夥企業(有限合夥)19.9601%出資份額，從而中金公司間接持有本公司0.0016%的全部已發行股份；本公司股東江蘇韋泉醴澤健康產業創業投資基金(有限合夥)的出資人向上逐層穿透後，存在中金公司相關主體間接持有江蘇韋泉醴澤健康產業創業投資基金(有限合夥)少量份額進而間接持有本公司股份的情況，穿透後中金公司相關主體間接持有本公司的股份比例極低(合計不超過0.00001%)。除此之外，本次發行上市的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有本公司股份情形；
- 4、本公司股東不存在以本公司股權進行不當利益輸送情形；
- 5、本公司及本公司股東已及時向本次發行上市的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行上市的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行上市申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務。

## 微泰醫療章程(草案) — 修訂對比表

| 序號  | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修訂後(修訂版)                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一條 | 為保護微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)、股東及債權人的合法權益,規範公司的組織和行為,公司根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱「《特別規定》」)~《到境外上市公司章程必備條款》(以下簡稱「《必備條款》」)~《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)和其他有關規定,制定本章程。 | 為保護微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)、股東及債權人的合法權益,規範公司的組織和行為,公司根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)和其他有關規定,制定本章程。 |
| 第二條 | 公司系依照《公司法》《特別規定》以及中國其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。<br>.....                                                                                                                                                                                                                                           | 公司系依照《公司法》以及中國其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。<br>.....                                                                                                           |

| 序號    | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                        | 修訂後(修訂版)                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三十八條 | <p>公司股票採用記名式。</p> <p>公司股票應當載明的事項包括：</p> <p>(1) 公司名稱；</p> <p>(2) 公司登記成立的日期；</p> <p>(3) 股份種類、票面金額及代表的股份數；</p> <p>(4) 股票的編號；及</p> <p>(5) 《公司法》<del>《特別規定》</del>以及公司股票上市地證券交易所要求載明的其他事項。</p> <p>公司發行的境外上市外資股，可以按照公司股票上市地法律和證券登記存管的慣例，採取境外存股證形式或者股票的其他派生形式。</p> | <p>公司股票採用記名式。</p> <p>公司股票應當載明的事項包括：</p> <p>(1) 公司名稱；</p> <p>(2) 公司登記成立的日期；</p> <p>(3) 股份種類、票面金額及代表的股份數；</p> <p>(4) 股票的編號；及</p> <p>(5) 《公司法》以及公司股票上市地證券交易所要求載明的其他事項。</p> <p>公司發行的境外上市外資股，可以按照公司股票上市地法律和證券登記存管的慣例，採取境外存股證形式或者股票的其他派生形式。</p> |

| 序號 | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修訂後(修訂版)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>在H股在香港聯交所上市的期間，公司必須確保其所有在香港聯交所上市的證券的一切上市文件及所有權文件(包括H股股票)包含以下聲明，並須指示及促使其股票過戶登記處，拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該個別持有人向該股票過戶登記處提交有關該等股份的簽署表格，而表格須包括下列聲明：</p> <p>(一) 股份購買人與公司及其每名股東，以及公司與每名股東，均協議遵守及符合《公司法》《特別規定》及其他有關法律、行政法規、及本章程的規定。</p> <p>(二) 股份購買人與公司、公司的每名股東、董事、監事、總經理及其他高級管理人員同意，而代表公司本身及每名董事、監事、總經理及其他高級管理人員行事的公司亦與每名股東同意，就公司章程或就《公司法》或其他有關法律或行政法規所規定的權利或義務發生的、與公司事務有關的爭議或權利主張，須根據本章程的規定提交仲裁解決，及任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公布其裁決。該仲裁是終局裁決。</p> | <p>在H股在香港聯交所上市的期間，公司必須確保其所有在香港聯交所上市的證券的一切上市文件及所有權文件(包括H股股票)包含以下聲明，並須指示及促使其股票過戶登記處，拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該個別持有人向該股票過戶登記處提交有關該等股份的簽署表格，而表格須包括下列聲明：</p> <p>(一) 股份購買人與公司及其每名股東，以及公司與每名股東，均協議遵守及符合《公司法》及其他有關法律、行政法規、及本章程的規定。</p> <p>(二) 股份購買人與公司、公司的每名股東、董事、監事、總經理及其他高級管理人員同意，而代表公司本身及每名董事、監事、總經理及其他高級管理人員行事的公司亦與每名股東同意，就公司章程或就《公司法》或其他有關法律或行政法規所規定的權利或義務發生的、與公司事務有關的爭議或權利主張，須根據本章程的規定提交仲裁解決，及任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公布其裁決。該仲裁是終局裁決。</p> |

| 序號      | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修訂後(修訂版)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>(三) 股份購買人與公司及其每名股東同意，公司的股份可由其持有人自由轉讓。</p> <p>(四) 股份購買人授權公司代其與每名董事及高級管理人員訂立合約，由該等董事及高級管理人員承諾遵守及履行公司章程規定的其對股東應盡之責任。</p>                                                                                                                                                                  | <p>(三) 股份購買人與公司及其每名股東同意，公司的股份可由其持有人自由轉讓。</p> <p>(四) 股份購買人授權公司代其與每名董事及高級管理人員訂立合約，由該等董事及高級管理人員承諾遵守及履行公司章程規定的其對股東應盡之責任。</p>                                                                                                                                                            |
| 第一百七十一條 | <p>公司應當與每名董事、監事及高級管理人員訂立書面合同，其中至少應當包括下列規定：</p> <p>(一) 董事、監事或高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守《公司法》《特別規定》、本章程及香港證券及期貨事務監察委員會核准(不時予以修訂)的《公司收購及合併守則》及《股份回購守則》及其他香港聯交所的規定，並協議公司將享有本章程規定的補救措施，而該份合同及其職位均不得轉讓；</p> <p>(二) 董事、監事或高級管理人員向代表每位股東的公司作出承諾，表示遵守及履行本章程規定的其對股東應盡的責任；</p> <p>(三) 本章程第二百一十四條規定的仲裁條款。</p> | <p>公司應當與每名董事、監事及高級管理人員訂立書面合同，其中至少應當包括下列規定：</p> <p>(一) 董事、監事或高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守《公司法》、本章程及香港證券及期貨事務監察委員會核准(不時予以修訂)的《公司收購及合併守則》及《股份回購守則》及其他香港聯交所的規定，並協議公司將享有本章程規定的補救措施，而該份合同及其職位均不得轉讓；</p> <p>(二) 董事、監事或高級管理人員向代表每位股東的公司作出承諾，表示遵守及履行本章程規定的其對股東應盡的責任；</p> <p>(三) 本章程第二百一十四條規定的仲裁條款。</p> |

| 序號      | 修訂前                                                                                                                                 | 修訂後(修訂版)                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 第一百七十八條 | 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編制外， <del>還應當按國際或者境外上市地會計準則編制。如按兩種會計準則編制的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。</del> | 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編制。            |
| 第一百七十九條 | 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編制， <del>同時按國際或者境外上市地會計準則編制。</del>                                                                   | 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編制。 |
| 第二百一十一條 | 本章程的修改，涉及《必備條款》內容的， <del>經國務院授權的公司審批部門和國務院證券監管機構批准後生效；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。</del>                                                   |                                    |

## 微泰醫療章程(草案) — 修訂對比表

| 序號  | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修訂後(修訂版)                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一條 | <p>為保護微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)、股東及債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，公司根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》(以下簡稱「《必備條款》」)、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批復》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)、《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和其他有關規定，制定本章程。</p> | <p>為保護微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)、股東及債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，公司根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)、《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和其他有關規定，制定本章程。</p> |

| 序號   | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修訂後(修訂版)                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二條  | <p>公司係依照《公司法》《特別規定》以及中國其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p>公司係依照《公司法》以及中國其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| 第四十條 | <p>公司股票採用記名式。</p> <p>公司股票應當載明的事項包括：</p> <p>(一) 公司名稱；</p> <p>(二) 公司登記成立的日期；</p> <p>(三) 股份種類、票面金額及代表的股份數；</p> <p>(四) 股票的編號；及</p> <p>(五) 《公司法》<del>《特別規定》</del>以及公司股票上市地證券交易所要求載明的其他事項。</p> <p>公司發行的A股股票，在中國證券登記結算有限責任公司集中託管；公司發行的境外上市外資股，可以按照公司股票上市地法律和證券登記存管的慣例，採取境外存股證形式或者股票的其他派生形式。</p> | <p>公司股票採用記名式。</p> <p>公司股票應當載明的事項包括：</p> <p>(一) 公司名稱；</p> <p>(二) 公司登記成立的日期；</p> <p>(三) 股份種類、票面金額及代表的股份數；</p> <p>(四) 股票的編號；及</p> <p>(五) 《公司法》以及公司股票上市地證券交易所要求載明的其他事項。</p> <p>公司發行的A股股票，在中國證券登記結算有限責任公司集中託管；公司發行的境外上市外資股，可以按照公司股票上市地法律和證券登記存管的慣例，採取境外存股證形式或者股票的其他派生形式。</p> |

| 序號 | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修訂後(修訂版)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>在H股在香港聯交所上市的期間，公司必須確保其所有在香港聯交所上市的證券的一切上市文件及所有權文件(包括H股股票)包含以下聲明，並須指示及促使其股票過戶登記處，拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該個別持有人向該股票過戶登記處提交有關該等股份的簽署表格，而表格須包括下列聲明：</p> <p>(一) 股份購買人與公司及其每名股東，以及公司與每名股東，均協議遵守及符合《公司法》《特別規定》及其他有關法律、行政法規、及本章程的規定。</p> <p>(二) 股份購買人與公司、公司的每名股東、董事、監事、總經理及其他高級管理人員同意，而代表公司本身及每名董事、監事、總經理及其他高級管理人員行事的公司亦與每名股東同意，就公司章程或就《公司法》或其他有關法律或行政法規所規定的權利或義務發生的、與公司事務有關的爭議或權利主張，須根據本章程的規定提交仲裁解決，及任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決。該仲裁是終局裁決。</p> <p>(三) 股份購買人與公司及其每名股東同意，公司的股份可由其持有人自由轉讓。</p> | <p>在H股在香港聯交所上市的期間，公司必須確保其所有在香港聯交所上市的證券的一切上市文件及所有權文件(包括H股股票)包含以下聲明，並須指示及促使其股票過戶登記處，拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該個別持有人向該股票過戶登記處提交有關該等股份的簽署表格，而表格須包括下列聲明：</p> <p>(一) 股份購買人與公司及其每名股東，以及公司與每名股東，均協議遵守及符合《公司法》及其他有關法律、行政法規、及本章程的規定。</p> <p>(二) 股份購買人與公司、公司的每名股東、董事、監事、總經理及其他高級管理人員同意，而代表公司本身及每名董事、監事、總經理及其他高級管理人員行事的公司亦與每名股東同意，就公司章程或就《公司法》或其他有關法律或行政法規所規定的權利或義務發生的、與公司事務有關的爭議或權利主張，須根據本章程的規定提交仲裁解決，及任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決。該仲裁是終局裁決。</p> <p>(三) 股份購買人與公司及其每名股東同意，公司的股份可由其持有人自由轉讓。</p> |

| 序號      | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修訂後(修訂版)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | (四) 股份購買人授權公司代其與每名董事及高級管理人員訂立合約，由該等董事及高級管理人員承諾遵守及履行公司章程規定的其對股東應盡之責任。                                                                                                                                                                                                                      | (四) 股份購買人授權公司代其與每名董事及高級管理人員訂立合約，由該等董事及高級管理人員承諾遵守及履行公司章程規定的其對股東應盡之責任。                                                                                                                                                                                                                |
| 第一百九十九條 | <p>公司應當與每名董事、監事及高級管理人員訂立書面合同，其中至少應當包括下列規定：</p> <p>(一) 董事、監事或高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守《公司法》《特別規定》、本章程及香港證券及期貨事務監察委員會核准(不時予以修訂)的《公司收購及合併守則》及《股份回購守則》及其他香港聯交所的規定，並協議公司將享有本章程規定的補救措施，而該份合同及其職位均不得轉讓；</p> <p>(二) 董事、監事或高級管理人員向代表每位股東的公司作出承諾，表示遵守及履行本章程規定的其對股東應盡的責任；</p> <p>(三) 本章程第二百四十八條規定的仲裁條款。</p> | <p>公司應當與每名董事、監事及高級管理人員訂立書面合同，其中至少應當包括下列規定：</p> <p>(一) 董事、監事或高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守《公司法》、本章程及香港證券及期貨事務監察委員會核准(不時予以修訂)的《公司收購及合併守則》及《股份回購守則》及其他香港聯交所的規定，並協議公司將享有本章程規定的補救措施，而該份合同及其職位均不得轉讓；</p> <p>(二) 董事、監事或高級管理人員向代表每位股東的公司作出承諾，表示遵守及履行本章程規定的其對股東應盡的責任；</p> <p>(三) 本章程第二百四十八條規定的仲裁條款。</p> |

| 序號      | 修訂前                                                                                                                     | 修訂後(修訂版)                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 第二百零六條  | 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編制外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編制。如按兩種會計準則編制的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。 | 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編制。            |
| 第二百零七條  | 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編制，同時按國際或者境外上市地會計準則編制。                                                                   | 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編制。 |
| 第二百四十三條 | 本章程的修改，涉及《必備條款》內容的，經國務院授權的公司審批部門和國務院證券監管機構批准後生效；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。                                                   |                                    |

微泰醫療器械(杭州)股份有限公司  
獨立非執行董事2022年度述職報告

各位董事：

作為微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立非執行董事，在2022年度，我們按照《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司上市規則》以及《微泰醫療器械(杭州)股份有限公司章程》和《微泰醫療器械(杭州)股份有限公司獨立非執行董事工作制度》等相關規定，恪盡職守、勤勉盡責，切實履行獨立非執行董事職責，發揮獨立非執行董事的應有作用，維護了公司和股東的合法權益。現將2022年度工作情況匯報如下：

## 一、獨立非執行董事基本情況

### (一) 個人工作履歷、專業背景以及兼職情況

厲力華博士，於2020年10月獲委任為本公司獨立非執行董事，並於2021年4月獲調任為獨立非執行董事。其主要負責參與本公司重大事件的決策，並就企業管治、審計以及董事、監事和高級管理人員薪酬及評估相關問題提供建議。其任本公司提名委員會及戰略委員會成員。

何建昌先生，於2021年4月21日獲委任為獨立非執行董事，於2021年10月19日生效就任。其主要負責參與本公司重大事件的決策，並就企業管治、審計以及董事、監事及高級管理層薪酬及評估相關問題提供建議。其任本公司審計委員會及薪酬與考核委員會成員。

王春鳳女士，於2020年10月獲委任為本公司獨立非執行董事，並於2021年4月獲調任為獨立非執行董事。其主要負責參與本公司重大事件的決策，並就企業管治、審計以及董事、監事和高級管理人員薪酬及評估相關問題提供建議。其任本公司審計委員會及薪酬與考核委員會成員。

程華博士，於2022年12月獲委任為本公司獨立非執行董事。其主要負責參與本公司重大事件的決策，並就企業管治、審計以及董事、監事及高級管理層薪酬及評估相關問題提供建議。其任本公司提名委員會成員。

## (二) 是否存在影響獨立性情況的說明

作為公司的獨立非執行董事，我們具有《上市規則》、《公司章程》、《獨立非執行董事工作制度》所要求的獨立性和擔任公司獨立非執行董事的任職資格，能夠確保客觀、獨立的專業判斷，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，本人及直系親屬均不持有公司股份，未在公司擔任除獨立非執行董事外的其他職務；與本公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，亦不存在影響獨立性的其他情形。

## 二、獨立非執行董事2022年度履職概況

2022年度，我們本著審慎客觀的原則，以勤勉負責的態度，充分發揮各自專業作用。認真審閱會議相關材料，積極參與議案討論，在審議議案時獨立發表意見，依法表決，充分發揮獨立非執行董事的作用。我們認為，2022年度公司董事會和股東大會的召集和召開程序符合法定要求，重大經營決策事項和其他重大事項方面均履行了相關審批程序，合法有效。我們對公司董事會的各項議案及公司其他事項在認真審閱的基礎上均投了贊成票，無提出異議、反對或棄權的情形。

## (一) 2022年度出席會議的情況

| 董事姓名 | 董事會<br>次數 | 親自出席<br>次數 | 委託出席<br>次數 | 缺席<br>次數 | 是否<br>連續兩次<br>未親自<br>出席會議 | 列席<br>股東大會<br>次數 |
|------|-----------|------------|------------|----------|---------------------------|------------------|
|      |           |            |            |          |                           |                  |
| 厲力華  | 5         | 5          | 0          | 0        | 否                         | 2                |
| 何建昌  | 5         | 5          | 0          | 0        | 否                         | 2                |
| 王春鳳  | 5         | 5          | 0          | 0        | 否                         | 2                |
| 程華   | 1         | 1          | 0          | 0        | 否                         | 0                |
| 高健   | 4         | 4          | 0          | 0        | 否                         | 2                |

註：高健於2022年12月辭任，股東大會選舉程華為獨立非執行董事。

## (二) 獨立非執行董事發表獨立意見情況

截至報告期末，根據相關法律、法規及規範類文件的規定，本著對全體股東和利益相關者負責的態度，獨立董事就公司相關事項發表的獨立意見詳見下表：

| 時間          | 屆次             | 發表獨立意見事項                                                                                |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022年3月25日  | 一屆董事會<br>第七次會議 | 1. 關於公司2021年度利潤分配方案<br><br>2. 建議董事、監事、高級管理人員薪酬<br><br>3. 建議續聘2022年度財務報告核數師及授權董事會釐定核數師薪酬 |
| 2022年11月16日 | 一屆董事會<br>第十次會議 | 1. 關於確認本公司過往三年關聯交易<br><br>2. 關於補選獨立非執行董事                                                |

## 1. 關聯交易情況

獨立非執行董事認為2022年相關關聯交易遵循了平等、自願、等價、有償的原則，交易的價格未偏離市場獨立第三方的價格，不存在損害非關聯方股東及公司利益的情況，有助於公司業務的正常開展。

## 2. 對外擔保及資金佔用情況

2022年度，公司不存在為第三方提供擔保的情況，未發生關聯方違規佔用公司資金的情況。公司已經建立了完善的對外擔保風險控制制度，能夠認真貫徹執行有關制度規定，嚴格控制對外擔保風險和關聯方佔用資金風險。

### 3. 並購重組情況

2022年度，公司未進行並購重組。

### 4. 現金分紅及其他投資者回報情況

2022年度，公司未進行現金分紅及其他投資者回報情況。

### 5. 內部控制的執行情況

2022年度，公司嚴格按照《公司法》《上市規則》《企業內部控制基本規範》及其他相關法律法規的要求，建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度，合理設置及優化調整了符合公司業務規模和經營管理需要的組織機構，確保了公司股東大會、董事會、監事會等機構的規範操作和內部控制制度的有效性，維護了投資者和公司的離異。報告期內，公司的內部控制執行情況良好。

## 三、總體評價和建議

2022年，作為獨立非執行董事，我們嚴格按照《公司法》和《證券法》等相關法律、法規，以及《公司章程》《獨立董事工作細則》等規定，本著客觀、公正、獨立的原則，勤勉盡責，及時了解報告期內公司的生產經營狀況、管理和內控制度的完善及執行情況，對提交董事會審議的議案，認真查閱相關文件資料，必要時均發表了獨立意見，我們注重學習最新的法律、法規和各項規章制度，加深對相關法規尤其是涉及公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益保護等相關法規的認識和理解，促進董事會決策的科學性和客觀性，為公司的科學決策和風險防範提供意見和建議，推動公司治理不斷完善。

2023年，我們將保持充分的獨立性，繼續提高自身的履職能力，忠實地履行獨立董事各項職責，在公司治理、內部控制、信息披露、財務監督等方面積極獨立、公正履責，持續學習有關法律法規和上市公司治理相關的規定，進一步提高專業水平和決策能力，為公司持續穩定的發展建言獻策，繼續維護公司及廣大投資者特別是中小投資者的合法權益。在此，我們對公司董事會、經理層及相關部門對於我們工作的理解和支持表示衷心的感謝。



**MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.**

**微泰醫療器械（杭州）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：2235）

## 2022 年 度 股 東 大 會 通 告

茲通告微泰醫療器械（杭州）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2023年5月18日（星期四）下午二時三十分假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行年度股東大會（「年度股東大會」），藉以審議並酌情通過以下決議案。

### 普通決議案

1. 審議並通過2022年度報告及其概要；
2. 審議並通過2022年度董事會工作報告；
3. 審議並通過2022年度監事會工作報告；
4. 審議並通過2022年度財務決算報告；
5. 審議並通過2022年度建議利潤分配方案；
6. 審議並通過確認過往三年關聯交易；
7. 審議並通過建議採用中國企業會計準則編製財務報表；及
8. 審議並通過建議聘請2023年度審計機構。

### 特別決議案

9. 審議並通過建議調整A股發行有關承諾函及約束措施；
- 10\*. 審議並通過(i)現有公司章程的建議修訂，其詳情載於本通函附錄五A；及(ii)採納載有全部現有公司章程的建議修訂的經修訂公司章程（註明「A」

## 2022 年 年 度 股 東 大 會 通 告

字樣之副本已於本年度股東大會提呈並由年度股東大會主席簡簽，以資識別)以替代並剔除本公司現有公司章程，即時生效；

11\*. 審議並通過(i) A股公司章程的建議進一步修訂，其詳情載於本通函附錄五B；及(ii)採納載有全部A股公司章程的建議進一步修訂的經修訂公司章程(註明「B」字樣之副本已於本年度股東大會提呈並由年度股東大會主席簡簽，以資識別)以替代並剔除本公司現有公司章程，完成建議A股發行後生效；

12. 審議並通過發行股份的一般授權；及

13. 審議並通過購回H股的一般授權。

### 作為報告文件

14. 聽取2022年度獨立非執行董事述職報告。

上述於年度股東大會上提呈的決議案詳情載於通函，該通函可於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.microtechmd.com](http://www.microtechmd.com))查閱。

\* 為免生疑，鑒於A股發行有待(其中包括)必要規管批准，概無保證其將會如計劃進行，或完全不進行。因此，儘管股東將會考慮並酌情通過採納公司章程的兩個版本，僅有其中一個版本將會於緊隨年度股東大會後生效。股東考慮及酌情通過公司章程的兩個版本的結果為，直至A股發行順利完成前，經修訂公司章程納入及合併全部現有公司章程的建議修訂後的版本將維持生效，反之亦然。

承董事會命  
微泰醫療器械(杭州)股份有限公司  
董事長  
鄭攀

中國，杭州，2023年4月26日

附註：

- (i) 除文義另有說明外，本通告內所用的詞彙具有本公司日期為2023年4月26日的通函內所界定的涵義。
- (ii) 本公司有權出席年度股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表出席並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

## 2022 年 年 度 股 東 大 會 通 告

- (iii) 委任人須以書面形式委任受委代表，代表委任表格須由委任人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋法團印章或由任何高級職員或正式授權的代理人簽署。
- (iv) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證證明的該授權書或授權文件副本須切實盡快送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股持有人而言)或本公司辦事處，地址為中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號(就非上市股份持有人而言)，惟無論如何須不遲於年度股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2023年5月17日下午二時三十分)，方為有效。
- (v) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東(「股東」)仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為撤銷論。
- (vi) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由受委代表投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席年度股東大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- (vii) 為釐定本公司H股股東出席年度股東大會及於會上投票之資格，本公司將自2023年5月15日至2023年5月18日(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股東過戶登記手續。釐定股東出席年度股東大會及於會上投票之資格之記錄日期將為2023年5月18日。
- (viii) 股東出席年度股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的憑證。法人股東倘委派其授權代表出席年度股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件及經董事會或法人股東其他授權人士簽署的有關授權文件的經公證證明副本或本公司許可的其他經公證證明文件。受委代表出席年度股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
- (ix) 出席年度股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
- (x) 根據上市規則，年度股東大會上全部決議案均將以投票方式進行表決(惟主席決定容許與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將根據上市規則於香港聯交所網站及本公司網站刊載。
- (xi) 除另有註明外，所有時間均指香港當地時間。
- (xii) 如有任何與年度股東大會相關的事宜，請聯繫本集團證券代表或投資者關係部(通過電郵：[zhengdai@microtechmd.com](mailto:zhengdai@microtechmd.com)；[ir@microtechmd.com](mailto:ir@microtechmd.com)或電話：0571-88566373-866)。



**微泰医疗**  
MICROTECH MEDICAL  
**MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.**  
**微泰醫療器械(杭州)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：2235)

**2023年第一次H股持有人類別股東大會通告**

茲通告微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月18日(星期四)下午三時三十分(或緊隨本公司於同日召開的2022年年度股東大會或其任何續會結束後)假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行2023年第一次H股持有人類別股東大會(「H股持有人類別股東大會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案。

**特別決議案**

1. 審議並通過建議調整A股發行有關承諾函及約束措施；及
2. 審議並通過購回H股的一般授權。

承董事會命  
微泰醫療器械(杭州)股份有限公司  
董事長  
鄭攀

中國，杭州，2023年4月26日

附註：

- (i) 除文義另有說明外，本通告內所用的詞彙具有本公司日期為2023年4月26日的通函內所界定的涵義。
- (ii) 本公司有權出席H股持有人類別股東大會並於會上投票的H股持有人，均可委任一名或數名受委代表出席並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 委任人須以書面形式委任受委代表，代表委任表格須由委任人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋法團印章或由任何高級職員或正式授權的代理人簽署。
- (iv) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證證明的該授權書或授權文件副本須切實盡快送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17

## 2023年第一次H股持有人類別股東大會通告

樓，惟無論如何須不遲於H股持有人類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2023年5月17日下午三時三十分)，方為有效。

- (v) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東(「股東」)仍可依願親身出席H股持有人類別股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為撤銷論。
- (vi) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由受委代表投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席H股持有人類別股東大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- (vii) 為釐定本公司H股股東出席H股持有人類別股東大會及於會上投票之資格，本公司將自2023年5月15日至2023年5月18日(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股東過戶登記手續。釐定本公司H股股東出席H股持有人類別股東大會及於會上投票之資格之記錄日期將為2023年5月18日。
- (viii) 股東出席H股持有人類別股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的憑證。法人股東倘委派其授權代表出席H股持有人類別股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件及經董事會或法人股東其他授權人士簽署的有關授權文件的經公證證明副本或本公司許可的其他經公證證明文件。受委代表出席H股持有人類別股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
- (ix) 出席H股持有人類別股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
- (x) 根據上市規則，H股持有人類別股東大會上全部決議案均將以投票方式進行表決(惟主席決定容許與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將根據上市規則於香港聯交所網站及本公司網站刊載。
- (xi) 除另有註明外，所有時間均指香港當地時間。
- (xii) 如有任何與H股持有人類別股東大會相關的事宜，請聯繫本集團證券代表或投資者關係部(通過電郵：[zhengdai@microtechmd.com](mailto:zhengdai@microtechmd.com)；[ir@microtechmd.com](mailto:ir@microtechmd.com)或電話：0571-88566373-866)。



**微泰医疗**  
MICROTECH MEDICAL  
**MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.**  
**微泰醫療器械（杭州）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：2235)

**2023年第一次非上市股份持有人類別股東大會通告**

茲通告微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月18日(星期四)下午四時正(或緊隨本公司於同日召開的2022年年度股東大會及2023年第一次H股持有人類別股東大會或其任何續會結束後)假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行2023年第一次非上市股份持有人類別股東大會(「非上市股份持有人類別股東大會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案。

**特別決議案**

1. 審議並通過建議調整A股發行有關承諾函及約束措施；及
2. 審議並通過購回H股的一般授權。

承董事會命  
微泰醫療器械(杭州)股份有限公司  
董事長  
鄭攀

中國，杭州，2023年4月26日

附註：

- (i) 除文義另有說明外，本通告內所用的詞彙具有本公司日期為2023年4月26日的通函內所界定的涵義。
- (ii) 本公司有權出席非上市股份持有人類別股東大會並於會上投票的非上市股份股東，均可委任一名或數名受委代表出席並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 委任人須以書面形式委任受委代表，代表委任表格須由委任人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋法團印章或由任何高級職員或正式授權的代理人簽署。

## 2023年第一次非上市股份持有人類別股東大會通告

- (iv) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證證明的該授權書或授權文件副本須切實盡快送達本公司辦事處，地址為中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號，惟無論如何須不遲於非上市股份持有人類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2023年5月17日下午四時正)，方為有效。
- (v) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東(「股東」)仍可依願親身出席非上市股份持有人類別股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為撤銷論。
- (vi) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由受委代表投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席非上市股份持有人類別股東大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- (vii) 釐定本公司非上市股份持有人出席非上市股份持有人類別股東大會及於會上投票之資格之記錄日期將為2023年5月18日。
- (viii) 股東出席非上市股份持有人類別股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的憑證。法人股東倘委派其授權代表出席非上市股份持有人類別股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件及經董事會或法人股東其他授權人士簽署的有關授權文件的經公證證明副本或本公司許可的其他經公證證明文件。受委代表出席非上市股份持有人類別股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
- (ix) 出席非上市股份持有人類別股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
- (x) 根據上市規則，非上市股份持有人類別股東大會上全部決議案均將以投票方式進行表決(惟主席決定容許與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將根據上市規則於香港聯交所網站及本公司網站刊載。
- (xi) 除另有註明外，所有時間均指香港當地時間。
- (xii) 如有任何與非上市股份持有人類別股東大會相關的事宜，請聯繫本集團證券代表或投資者關係部(通過電郵：zhengdai@microtechmd.com；ir@microtechmd.com或電話：0571-88566373-866)。