

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai HeartCare Medical Technology  
Corporation Limited**

**上海心瑋醫療科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6609)

**建議採納2025年H股激勵計劃**

上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已決議建議採納本公司2025年H股激勵計劃(「2025年H股激勵計劃」)。2025年H股激勵計劃包括H股獎勵。

2025年H股激勵計劃的目的為：

- (i) 吸引並挽留對本集團長期增長及成功有重要貢獻的合格參與者，表彰並獎勵於過往為本集團作出貢獻的合格參與者；
- (ii) 鼓勵合格參與者進一步向本公司作出貢獻，並為本公司及其股東(「股東」)的整體利益而努力提升本公司及其股份(「股份」)的價值；
- (iii) 加強本公司長期薪酬激勵策略；及
- (iv) 使合格參與者的利益與本公司及股東的利益一致，以促進本集團在財務、業務及經營方面的長期表現。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，採納2025年H股激勵計劃將實現上述目標，且2025年H股激勵計劃的條款屬正常商業條款且公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

根據本公司組織章程細則，2025年H股激勵計劃及相關事宜須經(其中包括)股東於本公司股東大會批准。根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17章，2025年H股激勵計劃將構成本公司涉及發行新股份或動用庫存股份的股份計劃，因此採納2025年H股激勵計劃須經股東批准。

因此，2025年H股激勵計劃的運作須待股東於本公司即將舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通過特別決議案，以批准及採納2025年H股激勵計劃，並授權董事會向選定參與者授出獎勵股份，以及配發、發行及處理本公司就根據2025年H股激勵計劃授出的獎勵股份而將予發行的股份及聯交所上市委員會批准根據2025年H股激勵計劃將予授出的獎勵股份可能予以配發及發行的H股上市及買賣後，方可作實。

本公司將舉行臨時股東大會以考慮及(如適用)批准(其中包括)建議採納2025年H股激勵計劃。本公司將根據上市規則適時刊發一份載有(其中包括)2025年H股激勵計劃詳情及主要條款的通函，連同召開臨時股東大會的通告。

採納2025年H股激勵計劃須待股東批准后方可作實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
上海心瑋醫療科技股份有限公司  
董事長  
王國輝

上海，2025年5月7日

於本公告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生；非執行董事為丁魁先生、陳少雄先生及陳剛先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。