
此乃要件 請即處理

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。

閣下如對本通函任何方面或將採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之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上海心瑋醫療科技股份有限公司股份，應立即將本通函交予買主或承讓人，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。

本通函僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券的邀請或要約。



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)

(1) 利用資本儲備抵銷虧損； 及 (2) 2025年第二次臨時股東大會通告

本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。

董事會函件載於本通函第3至5頁。謹訂於2025年8月29日(星期五)上午十時正假座中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號8幢4層思脉德廳舉行臨時股東大會的通告載列於本通函第6至7頁。本通函隨附臨時股東大會的代表委任表格，以供股東使用。無論閣下能否親身出席臨時股東大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥並盡快交回本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或本公司之註冊辦事處(就非上市股份持有人而言)，地址為中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號38幢，惟無論如何須不遲於臨時股東大會舉行時間前24小時(即不遲於2025年8月28日(星期四)上午十時正)或其任何續會指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時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已撤銷。

本通函所提及的時間及日期均指香港當地時間及日期。

2025年8月1日

目 錄

頁次

釋義.....	1
董事會函件	3
2025年第二次臨時股東大會通告.....	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司的現行組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	上海心瑋醫療科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：6609)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「臨時股東大會」	指	本公司將於2025年8月29日舉行的2025年第二次臨時股東大會，大會通告載於本通函第6至7頁
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「港元」	指	分別指港元及港仙，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2025年7月31日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「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
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股、非上市外資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「非上市外資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國國民或中國註冊成立實體以外人士持有，並無於任何證券交易所上市
「非上市股份」	指	並非於聯交所上市的股份，即合計內資股及非上市外資股



**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)

執行董事：

王國輝先生(董事長)
張坤女士
韋家威先生

中國註冊辦事處及總部：

中國上海市自由貿易試驗區
臨港新片區正博路356號
38幢

非執行董事：

丁魁先生
陳少雄先生
陳剛先生

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期19樓1901室

獨立非執行董事：

郭少牧先生
馮向前先生
龔平先生

敬啟者：

(1) 利用資本儲備抵銷虧損；
及
(2) 2025年第二次臨時股東大會通告

I. 利用資本儲備抵銷虧損

茲提述本公司日期為2025年7月29日的公告，內容有關(其中包括)本公司建議利用資本儲備抵銷虧損。

董事會函件

董事會建議根據組織章程細則、相關法律及法規利用本公司資本儲備抵銷本公司虧損。

根據本公司截至2024年12月31日的最近期綜合經審核財務報表，本公司有資本儲備人民幣1,761,812,116.92元(其中人民幣1,549,725,912.39元記錄於本公司的股份溢價賬)及累計虧損人民幣575,082,245.74元。本公司建議根據組織章程細則、相關法律及法規動用資本儲備中的人民幣575,082,245.74元抵銷其累計虧損(「**抵銷虧損**」)。

由於本公司過往集中研發不同醫療器械，並在成功研究、開發、商業化及製造有關產品方面錄得虧損，因此本公司錄得累計虧損。抵銷虧損將不會對本公司的已發行股本架構構成任何影響。

II. 臨時股東大會

本公司將於2025年8月29日(星期五)上午十時正假座中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號8幢4層思脉德廳舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第6至7頁，亦可於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.heartcare.com.cn)閱覽。

III. 暫停辦理H股過戶登記及釐定出席臨時股東大會的資格

誠如本公司日期為2025年7月15日的公告所披露，為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，本公司已於2025年7月30日(星期三)至2025年8月29日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記，期間概不會登記任何H股轉讓。

IV. 受委代表安排

如閣下擬委任受委代表出席臨時股東大會，須按照代表委任表格上所印列之指示填妥並交回該表格，並盡快且無論如何不得遲於臨時股東大會舉行時間24小時前(即不遲於2025年8月28日(星期四)上午十時正)或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股持有人)(地址為香港灣仔皇

后大道東183號合和中心17M樓)或本公司註冊辦事處(如為非上市股份持有人)(地址為中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號38幢)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

V. 投票表決

股東於臨時股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，惟主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決者除外。本公司將根據上市規則第13.39(5)條所規定的方式刊發投票結果公告。因此，臨時股東大會主席將行使組織章程細則項下的權力要求就於臨時股東大會上提呈的決議案進行投票。

根據上市規則第17.05A條，根據上市規則須經股東批准的事宜投票表決時，直接或間接持有未歸屬股份的股份計劃受託人須放棄投票權，除非法律另有規定。於最後實際可行日期，本公司於2021年11月1日採納的2021年H股激勵計劃的受託人持有953,000股H股的未歸屬激勵股份。

據董事所深知、盡悉及確信，除本通函所披露者外，概無股東須於臨時股東大會上放棄投票。

VI. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致使本通函內任何陳述或本通函產生誤導。

董事會函件

VII. 推薦建議

董事會認為於臨時股東大會上提呈的決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成提呈決議案。

此 致

列位股東 台照

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

2025年8月1日



**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)

2025年第二次臨時股東大會通告

茲通告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」)謹訂於2025年8月29日(星期五)上午十時正假座中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號8幢4層思脉德廳舉行2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年8月1日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准根據組織章程細則、相關法律及法規，利用本公司資本儲備抵銷本公司虧損人民幣575,082,245.74元。

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8月1日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於臨時股東大會所作表決須以投票方式進行。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表，代其出席臨時股東大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。

2025年第二次臨時股東大會通告

3. 委任人須以書面形式委任受委代表，或以書面形式正式授權的代表人簽署。如委任人為法人，則代表委任表格須加蓋公司印章，或經由其任何高級人員或獲正式授權之代表人簽署。
4. 代表委任表格，連同授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的核證本，必須盡快且無論如何不得遲於臨時股東大會舉行時間24小時前(即香港時間2025年8月28日(星期四)上午十時正或之前)或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前送達香港中央證券登記有限公司(如為H股持有人)(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)；或本公司註冊辦事處(如為非上市股份持有人)(地址為中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號38幢)，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作經已撤銷。
6. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人可就該等股份投票(不論親身或委派受委代表)，猶如其為唯一有權投票者，然而，倘超過一名該等聯名持有人出席臨時股東大會(不論親身或委派受委代表)，則僅於本公司股東名冊上排名較先的聯名登記持有人將有權就有關股份投票。
7. 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司H股持有人，本公司已於2025年7月30日(星期三)至2025年8月29日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記。為符合資格出席上述臨時股東大會並於會上投票，H股持有人必須不遲於2025年7月29日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶表格連同相關H股股票送達本公司H股股份過戶登記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。
8. 於2025年8月29日名列本公司股東名冊的本公司股東將有權出席上述臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
9. 臨時股東大會預期將於半日內完結。出席臨時股東大會的股東須自行負責其交通及住宿費用。有關臨時股東大會的任何疑問，股東可聯繫本公司的投資者關係部門，電話號碼為+86 21 5897 5056，電郵地址為ir@heartcare.com.cn。

於本通告日期，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。