

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，概不就因本通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)

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。

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。