

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



杭州啟明醫療器械股份有限公司

Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

建議修訂公司章程

杭州啟明醫療器械股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鑑於(1)本公司於2020年8月獲得中國證券監督管理委員會關於本公司股份全流通的批准，將本公司合共221,752,871股境內未上市股份轉換為境外上市股份(「H股」)並於香港聯合交易所有限公司上市，其中212,450,085股境內未上市且未質押股份已於2020年11月轉換為H股，(2)本公司於2020年9月根據一般性授權完成配售18,500,000股新H股，及(3)本公司於2021年1月根據一般性授權完成配售18,042,500股H股，公司的股本發生變化且註冊資本由人民幣404,468,943元變更為人民幣441,011,443元，董事會建議對本公司的公司章程(「公司章程」)進行若干修改。

董事會認為上述建議修訂公司章程符合本公司及其股東(「股東」)的整體利益。建議修訂公司章程須待股東於本公司將於二零二一年五月二十一日(星期五)舉行的應屆年度股東大會上審議並以特別決議案獲批准後，方可作實。載有(其中包括)上述建議修訂公司章程的通函，將於可行情況下盡快寄發予股東。

建議修訂公司章程的詳情載於本公告附錄。

承董事會命
杭州啟明醫療器械股份有限公司
董事會主席
曾敏

杭州，二零二一年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為曾敏先生、訾振軍先生及林浩昇先生；非執行董事為梁穎宇女士；以及獨立非執行董事為胡定旭先生、劉允怡先生及孫志偉先生。

附錄 《杭州啓明醫療器械股份有限公司章程》修訂對比表

原條款	修訂後條款
第二十一條 公司的註冊資本為人民幣404,468,943元。	第二十一條 公司的註冊資本為人民幣404,468,943元 人民幣441,011,443元 。
第二十三條 在完成首次公開發行境外上市外資股後，公司的股本結構為：普通股404,468,943股，其中，內資股83,886,936股，佔公司普通股股份總數的20.74%；非上市外資股137,867,143股，佔公司普通股股份總數的34.09%；H股182,714,864股，佔公司普通股股份總數的45.17%。	第二十三條 公司股份總數為441,011,443股 。在完成首次公開發行境外上市外資股後，公司的股本結構為：普通股 404,468,943 441,011,443 股，其中，內資股83,886,936股，佔公司普通股股份總數的20.74%；非上市外資股 137,867,143 9,303,994 股，佔公司普通股股份總數的34.09% 2.11% ；H股 182,714,864 431,707,449 股，佔公司普通股股份總數的45.17% 97.89% 。