

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)

獨立非執行董事逝世  
及  
繼續暫停買賣

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」)惋然宣佈，獨立非執行董事、董事會提名委員會主席、薪酬與考核委員會及審計委員會成員劉允怡先生(「劉先生」)於二零二四年二月七日逝世。

劉先生自二零一九年七月起擔任董事會獨立非執行董事。董事會衷心感謝劉先生在任職期間向本公司作出的寶貴貢獻。董事會對劉先生的逝世深表哀悼，並向其家屬致以誠摯慰問。

劉先生逝世後，董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及兩名獨立非執行董事。本公司目前並不符合(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條規定的獨立非執行董事最低人數要求；(ii)上市規則第3.10A條的要求，當中規定獨立非執行董事必須佔董事會至少三分之一；(iii)上市規則第3.21條規定的審計委員會成員最低人數要求；及(iv)上市規則第3.27A條的要求，當中規定提名委員會主席必須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。

本公司將盡力物色合適人選以填補本公司獨立非執行董事空缺及相關董事委員會空缺，以在可行情況下盡快及無論如何在上市規則第3.11及3.23條規定的期限內符合上市規則的規定。本公司將於適當時候根據上市規則另行刊發公告。

### **繼續暫停買賣**

本公司股份已自二零二三年十一月二十三日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣以待達成聯交所規定的復牌條件。有關復牌條件的詳情，請參閱本公司日期為二零二三年十二月二十七日的公告。

**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**  
**杭州啓明醫療器械股份有限公司**  
**執行董事**  
**林浩昇**

杭州，二零二四年二月七日

於本公告日期，執行董事為林浩昇先生、馬力喬先生及柳美榮女士；非執行董事為張奧先生及王瑋先生；以及獨立非執行董事為胡定旭先生及孫志偉先生。