

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。



杭州啓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)

(1) 內幕消息
有關提供財務援助之進一步更新；及
(2) 繼續暫停買賣

本公告乃由杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

背景資料

茲提述(i)本公司日期為二零二三年五月八日的公告，內容有關(其中包括)訾先生貸款及曾先生貸款以及其項下擬提供財務援助的須予披露及關連交易(「五月八日公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與五月八日公告所界定者具有相同涵義；(ii)本公司日期為二零二三年八月四日的公告，內容有關內部控制審閱之主要發現(「八月四日公告」)；(iii)本公司日期為二零二三年三月三十一日的年度業績公告及本公司於二零二三年四月二十七日刊發的年報(於各情況下均截至二零二二年十二月三十一日止年度)；及(iv)本公司日期為二零二三年八月三十一日的中期業績公告及本公司於二零二三年九月二十八日刊發的中期報告(於各情況下均截至二零二三年六月三十日止六個月)。

茲亦提述本公司日期為二零二三年十一月二十三日的公告，內容有關本公司股份自二零二三年十一月二十三日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)短暫停牌。

有關提供財務援助之進一步更新

董事會謹此知會本公司股東(「股東」)及公眾：

1. 董事會已成立特別委員會，以就五月八日公告所述訾先生貸款及曾先生貸款的情況進行調查(「調查」)。特別委員會由孫志偉先生(獨立非執行董事)、胡定旭先生(獨立非執行董事)、劉允怡先生(獨立非執行董事)、梁穎宇女士(前非執行董事)及張奧先生(非執行董事)組成。
2. 調查現已完成，發現與訾先生及曾先生有關的實體的若干先前未披露的資金往來。該等資金往來包括(其中包括)於二零二三年四月一日額外轉撥人民幣100百萬元至訐先生控制的實體，且於二零二零年及二零二一年額外轉撥至曾先生控制的實體。
3. 向訐先生及曾先生提供的貸款於連續財務期間按滾動基準借入及償還。
4. 董事會關注到本公司先前刊發的公告及財務報告中作出的若干陳述(包括上文所述者)可能不準確、不完整及/或有誤導成分。該等陳述包括但不限於有關貸款數目及價值的陳述，以及首次公開發售所得款項並未用於貸款的陳述。
5. 董事注意到，訐先生及曾先生均於二零二三年十一月二十日辭任，分別自二零二三年十一月二十日及二零二三年十二月十五日起生效。預期訐先生及曾先生於辭任本公司董事後將繼續為本公司的長期發展提供支持。訐先生將於技術、產品開發及政府事務方面擔任顧問角色，而曾先生將繼續負責我們在美國的研發，但預期彼等均不會於本集團內擔任任何具有決策能力的執行角色。林浩昇先生及馬立喬先生已獲提名為候選人，以接替訐先生及曾先生擔任本公司執行董事。

鑒於調查結果，董事已批准進一步補救措施如下：

1. **企業管治。**本公司涉及處理向訐先生及曾先生提供的貸款及相關審核流程的所有人員將從管理層罷免。董事會提名委員會旨在於二零二四年四月底前考慮及向董事會推薦具備適當資格的本公司的新首席財務官。

2. **特別審核。**本公司正委聘法證會計師進行特別審核(「特別審核」)，以(i)識別本公司與訾先生、曾先生及彼等擁有或控制的任何實體之間的所有過往資金往來；及(ii)確認訾先生及曾先生從本公司獲得的所有借款的償還狀況。

本公司將刊發基於特別審核的進一步結果及與之一致的進一步公告(包括澄清公告)。本公司將於適當時候刊發進一步公告，以知會股東及公眾有關上述事宜的任何重大發展。

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，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

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
柳美榮

杭州，二零二三年十一月二十七日

於本公告日期，執行董事為曾敏先生及柳美榮女士；非執行董事為張奧先生；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。