

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。



Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.*

上海瑛泰醫療器械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1501)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告上海瑛泰醫療器械股份有限公司(「本公司」)將於2026年9月24日(星期四)下午2時正於中國上海市嘉定區金園一路925號2幢舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准委任張鵬博士為第四屆董事會獨立非執行董事
2. 審議及批准委任黎雲龍博士為第四屆董事會獨立非執行董事
3. 審議及批准提高H股獎勵信託計劃項下梁棟科博士的個人限額

* 僅供識別

特別決議案

4. 審議及批准修訂公司章程
5. 審議及批准修訂董事會議事規則

承董事會命
上海瑛泰醫療器械股份有限公司
董事長
梁棟科博士

中國上海
2026年9月8日

中國註冊辦事處、總部及
主要營業地點：
中國上海市嘉定區
金園一路925號2幢

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

附註：

- (i) 凡有權出席臨時股東會或其續會(視情況而定)並於會上投票的股東，均有權委任一名(或倘其持有本公司兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份，則多名)股東代理人，根據公司章程代替其出席大會並於表決時代其投票。股東代理人毋須為股東。
- (ii) 本公司於2026年9月8日發出及刊載適用於臨時股東會的委託書。不論閣下是否有意親身出席臨時股東會，務請閣下按照本公司發出及刊載的委託書上印備的指示盡快填妥並交回委託書。填妥及交回委託書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，而在此情況下，閣下委託書將視作已撤銷論。
- (iii) 已簽署的委託書連同任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達本公司於香港的H股證券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17M樓，方為有效。

- (iv) 為釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的權利，本公司的股東名冊將於2026年8月25日(星期二)至2026年9月24日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。所有過戶文件連同有關股票須於2026年8月24日(星期一)下午4時30分前送達本公司於香港的H股證券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至1716號舖。釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的資格的記錄日期為2026年9月24日(星期四)。
- (v) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或由股東代理人在臨時股東會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或由股東代理人出席臨時股東會，則僅接納股東名冊上就有關股份排名首位持有人親身或由股東代理人出席大會的人士的投票，其他聯名登記持有人的表決一概不予受理。
- (vi) 預期臨時股東會舉行不會超過半天。出席臨時股東會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。

於本通告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及林森先生、非執行董事宋媛博士、陳紅琴女士、張泓先生及陳潔女士(職工代表董事)，以及獨立非執行董事蹇錫高先生、許鴻群先生及徐從禮先生組成。