

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部蘇州貝康醫療股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買家或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買家或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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。



Suzhou Basecare Medical Corporation Limited 蘇州貝康醫療股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號：2170)

- (1) 建議委任執行董事
 - (2) 建議更改所得款項用途
 - (3) 建議修訂章程
- 及
- (4) 2022年首次臨時股東大會通告

蘇州貝康醫療股份有限公司謹訂於2022年4月30日(星期六)上午九時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號生物納米園A3樓101室舉行臨時股東大會，召開大會之通告載於本通函。亦隨附臨時股東大會適用之代表委任表格。有關代表委任表格亦刊發於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.basecare.cn>)。

擬委任代表出席臨時股東大會的股東，須將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並不遲於臨時股東大會(即不遲於2022年4月29日(星期五)上午九時正)或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

本通函內有關日期及時間的提述均指香港日期及時間。

臨時股東大會採取的預防措施

為保障股東的健康及安全，以及防止新冠肺炎疫情在臨時股東大會會場傳播，臨時股東大會上將採取以下預防措施：

1. 每位與會者進行強制體溫檢查；
2. 每位與會者必須進行健康申報；
3. 每位與會者強制佩戴外科口罩；
4. 在會場保持社交距離；及
5. 不派發茶點或飲料，或公司禮品或禮品券。

有關臨時股東大會採取的預防措施的進一步詳情，股東務請閱讀本通函第16頁。

不遵守預防措施的任何人士將被拒絕進入臨時股東大會會場。鑒於新冠肺炎疫情不斷發展，本公司可能須在短時間內更改會議安排。股東應經常瀏覽聯交所及本公司網站，查閱有關會議安排的進一步公告及最新情況。本公司提醒股東，彼等可委任股東大會主席為其代表以於臨時股東大會上就相關決議案投票，代替親身出席臨時股東大會。

2022年4月7日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
臨時股東大會採取的預防措施.....	16
2022年首次臨時股東大會通告.....	17

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「章程」	指	本公司的章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	蘇州貝康醫療股份有限公司(前稱江蘇雙螺旋生物科技有限公司、賽業健康研究中心(太倉)有限公司或賽業(蘇州)生物信息技術有限公司)，一家於2010年12月14日在中國註冊成立的有限責任公司，於2020年8月27日改制為股份有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由境內投資者以人民幣認購並繳足
「臨時股東大會」	指	本公司將於2022年4月30日(星期六)上午九時正舉行的2022年首次臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其子公司
「全球發售」	指	如招股章程所述，發售H股以供認購

釋 義

「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並於聯交所上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「最後實際可行日期」	指	2022年4月1日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）
「所得款項淨額」	指	本公司就全球發售獲得的所得款項淨額
「研發」	指	研究及開發
「臨時股東大會通告」	指	日期為2022年4月7日的臨時股東大會通告，其副本載於本通函第17頁至18頁
「招股章程」	指	本公司於2021年1月27日刊發的招股章程
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「非上市外資股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的非上市普通股，以人民幣以外的貨幣認購



Suzhou Basecare Medical Corporation Limited
蘇州貝康醫療股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2170)

執行董事：

梁波博士(董事長兼總經理)
孔令印先生
芮茂社先生

中國總部及註冊辦事處：

中國江蘇省
蘇州市蘇州工業園區
星湖街218號生物納米園
A3樓101室

非執行董事：

徐文博先生
張劼鉞先生
王偉鵬先生

香港主要營業地點：

香港灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心
40樓

獨立非執行董事：

康熙雄博士
黃濤生博士
鄒國強先生

敬啟者：

- (1) 建議委任執行董事
 - (2) 建議更改所得款項用途
 - (3) 建議修訂章程
- 及
- (4) 2022年首次臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告及所有合理所需的資料，以使閣下就是否投票贊成或反對於臨時股東大會提呈之決議案作出知情決定。

董事會函件

於臨時股東大會上將提呈決議案，以審議及酌情批准：

- (1) 普通決議案 — 建議委任執行董事；
- (2) 普通決議案 — 建議更改所得款項用途；及
- (3) 特別決議案 — 建議修訂章程。

II. 決議案詳情

(1) 普通決議案 — 建議委任執行董事

於2022年3月30日，董事會議決提名楊瑩女士（「楊女士」）為董事會第一屆會議的執行董事候選人。

楊女士的履歷載列如下：

楊瑩女士，40歲，自2018年9月加入本公司起一直擔任質量總監。彼主要負責制定並維持質量管理系統，並領導本集團的質量管理部門。

加入本集團前，於2015年6月至2018年9月，楊女士於星童醫療技術有限公司擔任質量經理，負責質量管理及維繫客戶關係。於2013年8月至2015年6月，彼於萬通（蘇州）定量閥系統有限公司擔任質量保證主管。於2004年9月至2013年8月，彼於施耐德（蘇州）變壓器有限公司擔任質量工程師。

楊女士於2004年7月畢業於中國陝西科技大學，取得無機非金屬材料學士學位。

我們已經並將繼續採取措施在本公司各個層面推廣性別多元化。建議委任楊女士為執行董事可進一步提升董事會性別多元化。

董事會函件

倘楊女士於臨時股東大會獲委任為執行董事，本公司將與楊女士訂立服務合約，內容有關彼獲委任為執行董事，年期由批准彼於臨時股東大會上獲委任當日起，直至董事會第一屆會議結束時屆滿。此任期可由其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，且楊女士須根據本公司章程及上市規則退任及連任。楊女士將不會就擔任執行董事自本公司收取任何董事袍金或薪酬。

除上文所披露者外，楊女士已確認，截至最後實際可行日期，彼：(i)於本公司或本公司任何其他子公司概無擔任任何職位，在過去三年亦無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，楊女士已確認概無其他有關建議委任的事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

(2) 普通決議案 — 建議更改所得款項用途

本公司H股於2021年2月8日成功在聯交所主板上市(「上市」)，並自全球發售取得上市相關所得款項(「所得款項」)1,898.7百萬港元。誠如本公司的招股章程所披露，本集團計劃將所得款項用於(i)核心產品；(ii) PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊申報及商業化；(iii) PGT-SR試劑盒、CNV試劑盒及WES試劑盒的開發、臨床試驗及註冊申報；(iv)提高本公司研發能力及提升技術；及(v)營運資本及一般企業用途。

於2021年12月18日舉行的本公司2021年第二次臨時股東大會，股東議決更改所得款項用途。

為更有效動用所得款項，董事會建議更改所得款項用途。截至本通函日期動用首次公開發售所得款項的分析及建議更改分配未動用所得款項的概述如下：

所得款項原定用途	原定計劃用途 百萬港元	佔所得款項 總額原定 百分比	更改所得款項用途	計劃用途 (建議更改後) 百萬港元	佔所得款項 總額百分比 (建議更改後)	截至本通函日 期已動用 所得款項金額 百萬港元	截至本通函日 期未動用 所得款項金額 百萬港元
1 核心產品—PCT-A試劑盒	569.61	30%	與原定計劃相同	379.74	20%	110.89	458.72
1.1 於PCT-A試劑盒在中國的持續銷售及營銷活動以及擬定的商業化，以拓展本公司的銷售渠道、持續擴大市場覆蓋率、開展患者宣教及醫生臨床知識教育，及提高PCT-A試劑盒的滲透率	379.74	20%	與原定計劃相同	151.90	8%	105.57	274.17
1.1.1 在醫院組織科技推廣活動，以提高患者在試管嬰兒技術及PCT-A領域的意識及醫生在此領域的臨床知識，以及協助醫院製作教育視頻及材料以推廣試管嬰兒技術及PCT-A	189.87	10%	與原定計劃相同	113.92	6%	98.92	90.95
1.1.2 與專家及KOL主辦及贊助國內外與輔助生殖程序相關的醫學會議(尤其是與試管嬰兒技術及PCT-A有關的主題)，以提高本公司在此市場的影響力	113.92	6%	與原定計劃相同	37.97	2%	6.43	107.49

所得款項原定用途	原定計劃用途 百萬港元	佔所得款項 總額原定 百分比	更改所得款項用途	計劃用途 (建議更改後) 百萬港元	佔所得款項 總額百分比 (建議更改後)	截至本通函日 期已動用 所得款項金額 百萬港元	截至本通函日 期未動用 所得款項金額 百萬港元
1.1.3 協助醫生參加國家基因檢測培訓課程，取得基因諮詢認證，以增加具備提供遺傳諮詢服務能力的醫生人數，從而有望加快PGT-A試劑盒的滲透；或參加世界領先的輔助生殖醫學機構海外進修，交流試管嬰兒及PGT-A知識	75.95	4%	已刪除	—	—	0.22	75.73
1.2 升級現有生產機器及設備，以及採購及安裝新型自動化操作設備及機械，以優化PGT-A試劑盒的生產流程，從而提高PGT-A試劑盒的生產效率	189.87	10%	升級現有生產機器及設備，以及採購及安裝新型自動化操作設備及機械，以優化PGT-A試劑盒的生產流程，從而提高PGT-A試劑盒的生產效率，以及優化及升級PGT-A試劑盒	227.84	12%	5.32	184.55

附 註 函 件

所得款項原定用途	原定計劃用途 百萬港元	佔所得款項 總額原定 百分比	更改所得款項用途	計劃用途 (建議更改後) 百萬港元	佔所得款項 總額百分比 (建議更改後)	截至本通函日 期已動用 所得款項金額 百萬港元	截至本通函日 期未動用 所得款項金額 百萬港元
2 PGT-M試劑盒的臨床試驗、 註冊申報及商業化	379.74	20%	PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊 申報及商業化	189.97	10%	20.94	358.80
2.1 PGT-M試劑盒的臨床試驗及註冊申報	189.87	10%	PGT-M試劑盒的臨床試驗及註冊 申報(包括相關勞工及消耗品 成本)	132.91	7%	10.99	178.88
2.2 PGT-M試劑盒的商業化、銷售及營銷活動	189.87	10%	與原定計劃相同	56.96	3%	9.95	179.92
3 其他產品的開發、臨床試驗及註冊申報	569.61	30%	其他產品的開發、臨床試驗、及 註冊申報及商業化	569.61	30%	77.47	492.14
3.1 其他基因檢測試劑盒產品的開發、臨床試驗 及註冊申報	246.83	13%	其他基因檢測試劑盒產品的開 發、臨床試驗、及註冊申報及 商業化	227.84	12%	24.29	222.54

所得款項原定用途	原定計劃用途 百萬港元	佔所得款項 總額原定 百分比	更改所得款項用途	計劃用途 (建議更改後) 百萬港元	佔所得款項 總額百分比 (建議更改後)	截至本通函日 期已動用 所得款項金額 百萬港元	截至本通函日 期未動用 所得款項金額 百萬港元
3.1.1 PGT-SR產品的開發、臨床試驗及註冊申報	75.95	4%	PGT-SR產品的開發、臨床試驗、 及註冊申報及商業化	56.96	3%	5.50	70.45
3.1.2 CNV試劑盒的開發、臨床試驗及註冊申報	75.95	4%	CNV試劑盒的開發、臨床試驗、 及註冊申報及商業化	37.97	2%	9.57	66.38
3.1.3 WES試劑盒的開發、臨床試驗及註冊申報	94.94	5%	WES試劑盒的開發、臨床試驗、 及註冊申報及商業化	75.95	4%	9.22	85.72
3.1.4 —	—	—	其他基因檢測試劑盒產品的開 發、臨床試驗、註冊申報及商 業化	56.96	3%	—	—
3.2 研發及生產基因檢測設備及儀器	322.78	17%	研發、 <u>共生產</u> 及 <u>商業化</u> 基因檢測 設備及儀器	341.77	18%	53.17	269.61

董事會函件

所得款項原定用途	原定計劃用途 百萬港元	佔所得款項 總額原定 百分比	更改所得款項用途	計劃用途 (建議更改後) 百萬港元	佔所得款項 總額百分比 (建議更改後)	截至本通函日 期已動用 所得款項金額 百萬港元	截至本通函日 期未動用 所得款項金額 百萬港元
3.2.1 為試劑產品研發通量更高、檢測結果更準確 且成本更低的專有NGS測序儀	151.90	8%	為試劑產品研發及商業化通量更 高、檢測結果更準確且成本更 低的專有NGS測序儀	113.92	6%	27.46	124.44
3.2.2 自動化工作站(BS1000)的研發及註冊申報	75.95	4%	自動化工作站(BS1000)的研發、 及註冊申報及商業化	56.96	3%	14.02	61.93
3.2.3 智能液氮罐(BCT38A)及超低溫儲存儲儀(BSG800) 的研發及生產	94.94	5%	智能液氮罐(BCT38A)及超低溫存 儲儀(BSG800)的研發、及生產 及商業化	75.95	4%	11.70	83.24
3.2.4 —	—	—	其他基因檢測設備及儀器的研 發、註冊申報及商業化	94.94	5%	—	—

附 錄 函 件

所得款項原定用途	原定計劃用途 百萬港元	佔所得款項 總額原定 百分比	更改所得款項用途	計劃用途 (建議更改後) 百萬港元	佔所得款項 總額百分比 (建議更改後)	截至本通函日 期已動用 所得款項金額 百萬港元	截至本通函日 期未動用 所得款項金額 百萬港元
4 提高研發能力及提升技術，包括(i)在基因檢測上游及下游業務中引進及獲取新技術，及透過投資、收購、授權或其他合作安排擴大產品組合；(ii)招聘基因檢測人才，尤其是具有高度行業影響力及廣泛國際研發及產品開發經驗的資深研發人員；(iii)為本公司就聯合研究項目與學術及研究機構的合作提供資金	189.87	10%	與原定計劃相同	284.81	15%	142.66	47.21
5 —	—	—	建設並裝潢研發中心及擴充試劑 產品、檢測設備及儀器的生產 廠房	189.87	10%	—	—
6 營運資本及一般企業用途	189.87	10%	與原定計劃相同	284.81	15%	131.98	57.89

董事會函件

董事會一直不斷評估本集團的業務目標，並可能根據不斷變化的市況更改或修改計劃，以確保本集團的業務增長。董事會在考慮使用所得款項時亦會繼續持審慎態度，並不時密切監察市況變動。上述建議更改所得款項用途以及重新分配所得款項未動用金額的原因如下：

1. 作為擁有中國首個獲得國家藥監局批准的PGT產品的先行者，我們在上市後迅速建立和擴大我們註冊產品的商業化網絡方面具有獨特的優勢。我們產品的商業化，尤其是提高主要客戶(即持牌進行PGT業務的醫院及生殖診所)的覆蓋面及滲透率方面進展迅速和順利。此外，主要受新冠肺炎疫情的持續影響，許多我們為推廣PGT-A及PGT-M產品商業化而擬主辦或贊助的國內外輔助生殖程序相關醫學會議及學術研討會已遭取消。董事會已在考慮上述因素後重新評估PGT-A及PGT-M試劑盒的資金需求，並認為原先分配至該等產品的部分所得款項可重新分配至其他用途。
2. 為穩固本公司在業內的技術領導地位及抓緊中國PGT市場的商機，本公司計劃透過內部研發及外部收購及投資進一步擴大產品組合。因此，董事會建議分配更多所得款項至(I)其他初期或計劃候選產品的研發、臨床試驗、註冊申報、生產及商業化；及(II)提高研發能力及提升技術。本公司一直謹慎評估投資機會，就有關技術透過投資、收購、授權或其他合作安排擴大產品組合。
3. 經考慮本公司產品的市場需求增長及研發團隊跟隨本集團的發展而迅速擴大，董事會建議動用所得款項的10%建設並裝潢研發中心及擴充試劑產品、檢測設備及儀器的生產廠房。

董事會函件

4. 經考慮上市後的迅速發展，董事會亦認為重新分配額外未動用所得款項作營運資本及其他一般企業用途屬合適。

儘管上文所述更改未動用所得款項的用途，董事會認為本集團的發展方向仍符合招股章程所披露者。董事會並不知悉本集團業務性質有任何重大轉變。董事會認為，由於更改所得款項用途可令本集團更有效投放財務資源以提升本集團的研發能力及在研產品，而不會對本集團現有業務及營運構成任何重大不利影響，上述更改所得款項用途屬公平合理，因此符合本集團及股東的整體利益。

(3) 特別決議案 — 建議修訂章程

董事會欣然宣佈，為使章程符合適用中國法律及上市規則的相關規定，董事會建議於臨時股東大會上藉特別決議案尋求股東批准修訂現有章程。建議修訂的詳情載列如下：

修訂前的章程	修訂後的章程
第七十四條公司召開年度股東大會，應當於會議召開前至少20個工作日(不包括通知發出日及會議召開日)發出書面通知，召開臨時股東大會應當於會議召開前至少15日或10個工作日(以孰長者為準，且不包括通知發出日及會議召開日)發出書面通知。法律、法規和公司股票上市地證券監督管理機構另有規定的，從其規定。	第七十四條公司召開年度股東大會，應當於會議召開前至少 20 21個工作日(不包括通知發出日及會議召開日)發出書面通知，召開臨時股東大會應當於會議召開前至少15日或10個工作日(以孰長者為準，且不包括通知發出日及會議召開日)發出書面通知。法律、法規和公司股票上市地證券監督管理機構另有規定的，從其規定。
臨時股東大會不得決議通知未載明的事項。	臨時股東大會不得決議通知未載明的事項。

董事會函件

除上文所述章程的修訂外，章程的其他條文將維持不變。

本公司將於臨時股東大會上提呈一項特別決議以批准(其中包括)上述建議修訂章程的提案。經修訂章程於臨時股東大會通過相關決議案之日生效。於臨時股東大會通過相關決議案之前，現行章程繼續有效。

III. 臨時股東大會

本公司謹訂於2022年4月30日(星期六)上午九時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號生物納米園A3樓101室舉行臨時股東大會。召開臨時股東大會的通告載列於本通函第17至18頁，並刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.basecare.cn>)。

IV. 暫停辦理H股過戶登記手續

本公司將由2022年4月27日(星期三)至2022年4月30日(星期六)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記手續，以釐定有權出席將於2022年4月30日(星期六)舉行之應屆臨時股東大會並於會上投票的本公司H股持有人。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有已填妥過戶文件連同相關股票須於2022年4月26日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的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17樓1712-1716號舖)進行登記。

V. 代表委任安排

隨函附奉臨時股東大會的代表委任表格，並刊載於聯交所網站及本公司網站。

閣下如欲委任代表出席臨時股東大會，須將隨附的代表委任表格按其上印列之指示填妥及交回。H股持有人須將代表委任表格交回至本公司的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)，而內資股或非

董事會函件

上市外資股持有人須將代表委任表格以專人送達或郵寄方式交回本公司的總部及中國註冊辦事處，惟不遲於臨時股東大會（即不遲於2022年4月29日（星期五）上午九時正）或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或任何其他續會，並於會上投票。

VI. 以投票方式表決

除臨時股東大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於臨時股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將按照上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發投票表決結果的公告。因此，臨時股東大會主席將行使彼於章程項下的權力要求於臨時股東大會上以投票表決方式就提呈的所有決議案表決。

就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須於臨時股東大會上放棄投票。

VII. 推薦建議

董事會認為所有於臨時股東大會上提呈的決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成提呈的決議案。

VIII. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，當中並無遺漏其他事項，導致本通函任何陳述或本通函有所誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
蘇州貝康醫療股份有限公司
董事長兼總經理
梁波博士

2022年4月7日

臨時股東大會採取的預防措施

鑒於2019冠狀病毒病(新冠肺炎)疫情及為保障可能參加臨時股東大會的股東、我們的員工及其他參與者的健康，本公司將在會議地點執行以下預防措施：

- (a) 每位股東、受委代表及其他出席者須於會場入口處接受強制體溫檢查。任何人士若體溫高於攝氏37.4度，可能會被拒絕進入會場並被要求離開大會會場。
- (b) 與會者可能被要求填寫健康申報表。任何人士如於健康申報表內對任何該等問題回答「是」，則可能會被拒絕進入會場並被要求離開會場。
- (c) 與會者在整個臨時股東大會期間，包括臨時股東大會前後在會場內的任何時間，均須戴上外科口罩。參加者應保持社交距離，並注意個人衛生。
- (d) 臨時股東大會不會向與會者提供茶點或飲料。

本公司提醒所有股東，無需親臨會場仍可行使表決權。股東可填寫並交回本文件隨附的代表委任表格，委任臨時股東大會主席為代表以根據其指示的投票指示投票，以代替親身出席臨時股東大會。

股東如對臨時股東大會上提呈的決議案及／或本公司有任何疑問，或有意與本公司董事會交流，請致函香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓，或透過電郵 ir@basecare.cn 與我們聯繫。

股東如對臨時股東大會有任何疑問，請聯絡本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，具體如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓

聯絡我們：www.computershare.com/hk/contact
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990



Suzhou Basecare Medical Corporation Limited

蘇州貝康醫療股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2170)

2022年首次臨時股東大會通告

茲通告蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年4月30日(星期六)上午九時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號生物納米園A3樓101室舉行2022年首次臨時股東大會(「臨時股東大會」)以處理下列事宜：

普通決議案

- 1 審議及批准有關建議委任楊瑩女士為本公司執行董事的決議案。
- 2 審議及批准建議更改全球發售所得款項用途。

特別決議案

- 3 審議及批准章程的建議修訂。

上述決議案詳情載於本公司日期為2022年4月7日有關臨時股東大會的通函內。除文義另有所指之外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

承董事會命
蘇州貝康醫療股份有限公司
董事長兼總經理
梁波博士

香港，2022年4月7日

2022年首次臨時股東大會通告

附註：

- 1 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，臨時股東大會的所有決議案將以投票方式進行表決(惟董事長作出決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外)。投票結果將於臨時股東大會後於本公司網站www.basecare.cn及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk刊發。
- 2 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代表其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
- 3 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會召開時間24小時前(就臨時股東大會而言，即2022年4月29日(星期五)上午九時正前)填妥及交回本公司總部及中國註冊辦事處(如閣下屬內資股及非上市外資股股東)或本公司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)(如閣下屬H股股東)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- 4 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將由2022年4月27日(星期三)至2022年4月30日(星期六)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未登記股東必須於2022年4月26日(星期二)下午四時三十分前將所有填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司的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17樓1712-1716號舖)進行登記。
- 5 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委任代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- 6 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
- 7 股東或其代表於出席臨時股東大會時須提供身份證明。
- 8 本通告內有關日期及時間的提述均指香港日期及時間。

截至本通告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及芮茂社先生；非執行董事徐文博先生、張劼鉞先生及王偉鵬先生；獨立非執行董事康熙雄博士、黃濤生博士及鄒國強先生組成。