

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，概不就因本公告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)

**建議修訂章程
執行董事辭任
建議委任執行董事
及
建議更改所得款項用途**

建議修訂章程

蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，為使本公司章程(「章程」)符合適用中國法律及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)的相關規定，董事會建議於本公司2022年首次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上藉特別決議案尋求本公司股東(「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。

除上文所述章程的修訂外，章程的其他條文將維持不變。上述建議修訂有待監管當局批准最終登記內容後，方可作實。建議修訂章程將於本公司臨時股東大會批准時生效。一份載有建議修訂章程詳情的通函將適時寄發予股東。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，鑑於本集團內部調任以及芮茂社先生（「芮先生」）有意投放更多時間履行運營總監的職務，芮先生已辭任本公司執行董事一職，自2022年4月30日起生效。

芮先生確認與董事會概無分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請聯交所及股東垂注。

董事會謹此感謝芮先生在執行董事任內對本公司作出的寶貴貢獻。

建議委任執行董事

董事會欣然宣佈，楊瑩女士（「楊女士」）已獲提名為執行董事，以填補芮先生的臨時空缺。委任楊女士為執行董事將於臨時股東大會上提呈，供股東考慮及酌情批准。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，取得無機非金屬物料學士學位。

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。

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。此項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，截至本公告日期，彼：(i)於本公司或本公司任何其他附屬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。

委任楊女士為執行董事須待股東於臨時股東大會以普通決議案批准，方可作實。一份載有(其中包括)上述建議詳情的通函將適時寄發予本公司股東。

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。

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。

董事會謹此宣佈，為更有效動用所得款項，董事會建議於臨時股東大會藉普通決議案尋求股東批准更改所得款項用途。截至本公告日期動用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	估所得款項 總額原定		更改所得款項用途	計劃用途 (建議更改後) 百萬港元	估所得款項 總額百分比 (建議更改後)	截至本公告日	截至本公告日
		百分比	更改所得款項用途				期已動用 所得款項金額 百萬港元	期未動用 所得款項金額 百萬港元
1 核心產品—PGT-A試劑盒	569.61	30%	與原定計劃相同	379.74	20%	110.89	458.72	
1.1 於PGT-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PGT-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PGT-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PGT-A	189.87	10%	與原定計劃相同	113.92	6%	98.92	90.95	

所得款項原定用途	原定計劃用途 百萬港元	估所得款項 總額原定		更改所得款項用途	計劃用途 (建議更改後) 百萬港元	估所得款項 總額百分比 (建議更改後)	截至本公告日	截至本公告日
		百分比	更改所得款項用途				期已動用 所得款項金額 百萬港元	期末動用 所得款項金額 百萬港元
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PGT-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
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
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

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		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		截至本公告日 期已動用 所得款項金額 百萬港元	截至本公告日 期未動用 所得款項金額 百萬港元
		百分比	百分比			總額百分比 (建議更改後)			
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	
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、及生產及商業化基因檢測設備及儀器	341.77	18%	53.17	269.61	
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	

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		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)	截至本公告日 期已動用 所得款項金額 百萬港元	截至本公告日 期未動用 所得款項金額 百萬港元
		百分比	更改所得款項用途					
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%	—	—	
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快速和順利。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。
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。

建議更改所得款項用途須待股東於臨時股東大會以普通決議案批准後，方可作實。一份載有(其中包括)上述建議詳情的通函將適時寄發予股東。

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

中國蘇州市，2022年3月30日

截至本公告日期，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；以及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。