

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)

**建議委任獨立非執行董事
及
暫停辦理H股過戶登記手續**

建議委任獨立非執行董事

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，林兆榮先生(「林先生」)已獲提名為獨立非執行董事，以填補鄒國強先生辭任後的臨時空缺。詳情請參閱本公司日期為2023年6月14日的公告。委任林先生為獨立非執行董事之事宜將於2023年7月13日(星期四)舉行的本公司2023年首屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈，以供本公司股東考慮及酌情批准。林先生的履歷載列如下：

林先生，63歲，於會計、審計及業務諮詢方面擁有豐富經驗。於2004年至2020年，林先生為普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及香港羅兵咸永道會計師事務所(統稱「普華永道」)的合夥人。彼(i)自2022年6月起擔任上海格派鎳鈷材料股份有限公司的獨立非執行董事，及(ii)自2023年5月起擔任上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：1349)的獨立非執行董事。林先生於1985年3月畢業於澳洲麥考瑞大學會計學專業，取得經濟學學士學位。於1989年10月，彼畢業於澳洲新南威爾斯大學金融專業，獲商學碩士學位。彼為香港會計師公會和澳洲及新西蘭特許會計師公會(前稱澳洲特許會計師公會)資深會員。

林先生在普華永道執業超過30年，擔任合夥人16年，擁有豐富的財務及審計執業經驗，職業生涯曾服務多家醫藥民營及國有公司的香港IPO以及上市年報審計，同時服務多家大型醫藥跨國公司，擁有豐富的專業及行業背景。林先生擁有豐富的海外留學和工作經歷，可為本公司的國際化發展帶來獨立觀點以及非常有益的幫助。

倘林先生於臨時股東大會上獲委任為獨立非執行董事，本公司將與林先生就彼獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，任期自彼之委任於臨時股東大會上獲批准之日起直至第一屆董事會任期屆滿為止。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，且林先生須根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）退任及重選連任。於獲委任後，林先生將享有一筆年度董事袍金200,000港元（除稅前）。林先生之薪酬將參考彼於本公司的職務及責任及現行市況釐定，並將由董事會及本公司薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）不時審查。林先生並無與本公司訂立或擬與本公司訂立上市規則第13.68條所指須經本公司股東於股東大會上事先批准之任何服務合約。

於本公告日期，除上文所披露者外，林先生已確認，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、高級管理層或主要股東（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。

林先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準，且並無其他有關彼之委任的事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

委任林先生為獨立非執行董事須待本公司股東於臨時股東大會上以普通決議案方式批准後，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。

倘本公司股東於臨時股東大會上以普通決議案批准委任林先生為獨立非執行董事，董事會亦建議委任林先生為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席、薪酬與考核委員會及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員。上述委任生效後，本公司將重新遵守上市規則第3.10、3.10A、3.21、3.25、3.27A、19A.18(1)條的規定、審核委員會職權範圍第3條的規定、薪酬與考核委員會職權範圍第4條的規定及提名委員會職權範圍第3條的規定。

暫停辦理H股過戶登記手續

本公司將由2023年7月10日(星期一)至2023年7月13日(星期四)(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2023年7月7日(星期五)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。

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，2023年6月20日

於本公告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及楊瑩女士；非執行董事徐文博先生及王偉鵬先生；以及獨立非執行董事康熙雄博士及黃濤生博士組成。