

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，概不就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。



Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.*

上海康德萊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)

**(1) 於2020年5月18日舉行的2019年股東週年大會
投票表決結果
及
(2) 派付末期股息**

上海康德萊醫療器械股份有限公司(「本公司」)將於2020年5月18日(星期一)上午十時正於中國上海市嘉定區金園一路925號2幢召開2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)。除特別聲明外，本公告所用詞彙與本公司日期為2020年4月15日之通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

股東週年大會由董事會召開並由董事長梁棟科博士主持。股東週年大會的召集、召開及表決符合中國公司法及章程細則的規定。於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2019年的董事會報告。	140,758,751 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准本公司2019年的監事會報告。	140,758,751 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司2019年年報。	140,758,751 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准本公司2019年經審計財務報表。	140,758,751 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司利潤分配方案。	140,758,751 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准本公司2020年的全年財務預算。	140,758,751 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准本公司2020年的董事薪酬。	140,758,751 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准本公司2020年的監事薪酬。	140,758,751 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所及立信會計師事務所(特殊普通合伙)分別擔任本公司2020年的國際及境內核數師，並授權本公司董事會釐定彼等的酬金。	140,758,751 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准授予本公司董事會一般授權，以配發、發行及處理額外內資股及／或H股。	122,820,200 (87.26%)	17,938,551 (12.74%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准建議修訂組織章程細則，並授權本公司董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規，並符合中國有關監管部門的要求(如有)，以及處理因修訂組織章程細則而產生的其他相關事宜。	140,758,751 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註： 所有百分比均四捨五入至小數點後兩個位。

由於過半數以上的表決贊成第1至第9項的普通決議案，及三分二的表決贊成第10及第11項的特別決議案，股東週年大會上提呈的所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的監票員。

於股東週年大會之日，已發行股份總數為166,000,000股，包括46,000,000股H股及120,000,000股內資股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。根據上市規則第13.40條，股東於股東週年大會上就提呈決議案進行表決時不受任何限制。概無股東於該通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對任何擬議決議案或放棄其於股東週年大會上之投票權。

出席股東週年大會的股東或股東的委派代表合共代表140,758,751股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期止本公司已發行股份總數約84.79%。

(2) 派付末期股息

股東於股東週年大會上批准截至2019年12月31日止年度的末期股息為每股人民幣0.175元(含適用稅項)(「擬派末期股息」)。為確定有權收取建議末期股息的股東名單，本公司將於2020年5月23日(星期六)至2020年5月28日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。擬派末期股息預計於2020年6月18日(星期四)或前後分發予於2020年5月28日(星期四)名列本公司股東名冊的股東。

為符合資格領取建議末期股息，所有過戶文件最遲須於2020年5月22日(星期五)下午4時30分前送達本公司於香港的H股股份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(就H股股東而言)或本公司中國註冊辦公室，地址為中國上海市嘉定區金園一路925號2幢(就內資股股東而言)。

擬派末期股息應以人民幣計值及宣派。內資股股東將以人民幣派付，H股股東將以港幣派付。以港元派付的擬派末期股息匯率將為於2020年3月19日舉行的董事會會議就宣派末期股息召開之日前五個工作天中國人民銀行宣佈的港元兌人民幣匯率的平均值（即1.1143港元兌換為人民幣1.00元）。根據上述匯率，每股H股的擬派末期股息金額為0.195港元（含適用稅項）。

承董事會命
上海康德萊醫療器械股份有限公司
董事長
梁棟科博士

中國上海，2020年5月18日

於本通告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及王彩亮先生、非執行董事張維鑫先生、陳紅琴女士及方聖石先生，以及獨立非執行董事戴尅戎先生、蹇錫高先生、葛均波博士及許鴻群先生組成。

* 僅供識別