

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，並表明概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

臨時股東會通告

茲通告，北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)將於2026年6月25日(星期四)下午2時正假座中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除另有界定外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月8日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

- (1) 審議及批准制定董事和高級管理人員薪酬制度。
- (2) 審議及批准建議獨立非執行董事薪酬。
- (3) 審議及批准(以累積投票制)《關於董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》(不含職工代表董事)：
 - 3.1 審議及批准選舉史文玲女士為本公司執行董事。
 - 3.2 審議及批准選舉史春寶先生為本公司執行董事。
 - 3.3 審議及批准選舉岳術俊女士為本公司執行董事。
 - 3.4 審議及批准選舉王鑫先生為本公司非執行董事。

(4) 審議及批准(以累積投票制)《關於董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》：

4.1 審議及批准選舉徐泓女士為本公司獨立非執行董事。

4.2 審議及批准選舉鄭忠良先生為本公司獨立非執行董事。

4.3 審議及批准選舉關景南先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史文玲

中國北京
2026年6月8日

* 僅供識別

於本通告日期，執行董事為史文玲女士、史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；非執行董事為王鑫先生；及獨立非執行董事為徐泓女士、翁杰先生及黃德盛先生。

附註：

1. 股東登記

為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人，必須於2026年6月18日(星期四)下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓的辦事處。

於2026年6月18日(星期四)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股持有人有權出席臨時股東會並於會上投票。

2. 委任代表

任何有權出席臨時股東會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位受委任代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式正式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)最遲須於臨時股東會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式送達本公司於香港之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(如為H股持有人)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席臨時股東會，並於會上投票。

3. 本公司聯繫人

聯繫人：解鳳寶先生
聯繫電話：86-10-80561677

4. 於臨時股東會上表決之方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，股東於臨時股東會上所作之任何表決必須以投票方式進行。

5. 其他

臨時股東會預計需半日。股東(親身或通過其受委任代表)出席臨時股東會之交通和住宿費用需自理。股東或受委任代表於出席臨時股東會時需出示有關的身份證明文件。

決議案的進一步詳情載於通函內。

本臨時股東會通告將僅向H股持有人寄發。致A股持有人的臨時股東會通告將獨立刊載於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/>)。