
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函，連同相關代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LEPU SCIENCETECH MEDICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.*

樂普心泰醫療科技(上海)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：2291)

- (1) 2022年度董事會工作報告
 - (2) 2022年度監事會工作報告
 - (3) 2022年年度報告
 - (4) 2022年度獨立核數師報告
 - (5) 2023年度財務預算方案
 - (6) 續聘2023年度核數師
 - (7) 2022年度及2023年度董事及監事的薪酬報告
- 及
- 2022年度股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。

本公司謹定於2023年6月15日(星期四)上午10時30分於中國上海市松江區莘磚公路258號41幢5樓會議室舉行2022年度股東週年大會。2022年度股東週年大會通告載列於本通函的第7頁至第8頁。

隨函附奉2022年度股東週年大會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.scientechmed.com)。

如閣下欲派代表出席2022年度股東週年大會，須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。股東須將代表委任表格交回至H股過戶登記處。惟無論如何最遲須於2022年度股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送達、郵寄或傳真方式交回。填妥及交回代表委任表格後，屆時閣下仍可依願親身出席2022年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通告中提及的日期和時間均指香港的日期和時間。

* 本公司註冊為香港法例第622章《公司條例》所定義的非香港公司，以其中文名稱及英文名稱「LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.」註冊。

2023年4月25日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2022年度股東週年大會通告	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「2022年度股東週年大會」	指	本公司將於2023年6月15日（星期四）上午10時30分於中國上海市松江區莘磚公路258號41幢5樓會議室舉行的2022年度股東週年大會，或其任何續會
「《公司章程》」	指	本公司之《公司章程》（經不時修訂、改動或以其他方式補充）
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣
「本公司」	指	樂普心泰醫療科技（上海）股份有限公司，一家於2021年1月29日於中國成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「H股過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2023年4月21日，即本通函付印前確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	聯交所主板
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股

釋 義

「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

* 本公司註冊為香港法例第622章《公司條例》所定義的非香港公司，以其中文名稱及英文名稱「LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.」註冊。



LEPU SCIENTECH MEDICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.*

樂普心泰醫療科技(上海)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：2291)

執行董事：

陳娟女士(董事長)

張昱昕女士

非執行董事：

付山先生

鄭國銳先生

獨立非執行董事：

陳嘉麗女士

鄭玉峰先生

劉道志先生

註冊辦事處：

中國

上海市松江區

莘磚公路258號

41幢201室

中國總部：

中國

上海市松江區

莘磚公路258號

41幢1樓、5樓

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

敬啟者：

- (1) 2022年度董事會工作報告
 - (2) 2022年度監事會工作報告
 - (3) 2022年年度報告
 - (4) 2022年度獨立核數師報告
 - (5) 2023年度財務預算方案
 - (6) 續聘2023年度核數師
 - (7) 2022年度及2023年度董事及監事的薪酬報告
- 及
- 2022年度股東週年大會通告

一. 緒言

本通函旨在向閣下發出2022年度股東週年大會通告及向閣下提供有關將於2022年度股東週年大會提呈之下列決議案之進一步資料，使閣下於考慮在2022年度股東週年大會表決贊成或反對或棄權該等決議案時能作出知情決定。該等決議案及有關詳情載列於本董事會函件內。

二. 2022年度股東週年大會處理的事務

普通決議案

1. 2022年度董事會工作報告

於2022年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准《2022年度董事會工作報告》。該報告主要內容載於本公司在本公司網站(www.scientechmed.com)及聯交所的披露易網站(www.hkexnews.hk)中刊發的2022年年度報告內。

2. 2022年度監事會工作報告

於2022年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准《2022年度監事會工作報告》。該報告主要內容載於本公司在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2022年年度報告內。

3. 2022年年度報告

於2022年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司《2022年年度報告》。該報告全文刊載於本公司網站及聯交所的披露易網站。

4. 2022年度獨立核數師報告

於2022年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准《2022年度獨立核數師報告》。該報告的全文載於本公司在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2022年年度報告內。

5. 2023年度財務預算方案

於2022年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准《2023年度財務預算方案》。於2023年，本公司計劃主要在與封堵器及心臟瓣膜新產品有關的項目的研發運作上投資人民幣110百萬元，並於2023年在物業、廠房及設備購置方面投入人民幣25百萬元。

6. 續聘2023年度核數師

於2022年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2023年度核數師，任期至本公司2023年度股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。

7. 2022年度及2023年度董事及監事的薪酬報告

於2022年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2022年度及2023年度的董事及監事的薪酬報告。董事會及監事會認為報告內容真實、準確及完整地反映董事及監事2022年度的薪酬情況，2023年度的薪酬方案貼合本公司實際薪酬政策。

董事及監事的薪酬詳情載於本公司在本公司網站(www.scientechmed.com)及聯交所的披露易網站(www.hkexnews.hk)中刊發的2022年年度報告內合併財務報表附註。

三. 2022年度股東週年大會及表決方式

本公司擬於2023年6月15日(星期四)上午10時30分於中國上海市松江區莘磚公路258號41幢5樓會議室召開2022年度股東週年大會，以審議及酌情通過2022年度股東週年大會通告所載事項。代表委任表格已根據上市規則於2023年4月25日寄發予股東。2022年度股東週年大會通告載於本通函第7頁至第8頁。

如閣下欲委託代表出席2022年度股東週年大會，須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。股東須將代表委任表格送達H股過戶登記處，惟無論如何最遲須於2022年度股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送達、郵寄或傳真方式交回。填妥及交回代表委任表格後，屆時閣下仍可依願親身出席2022年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行(除主席決定容許以舉手方式表決僅有關程序或行政事宜的決議案外)。因此，2022年度股東週年大會主席將根據《公司章程》第八十一條，就2022年度股東週年大會的每一項決議案要求以投票方式表決。

董事會函件

於投票表決時，每名親身或委派代表出席2022年度股東週年大會之股東（或如股東為公司，則為其正式授權之代表）可就本公司股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

據董事經作出一切合理查詢後所深知，全悉及確信，於最後實際可行日期，概無股東須於2022年股東週年大會上放棄表決。

四. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席2022年度股東週年大會的股東名單，本公司將於2023年6月12日（星期一）至2023年6月15日（星期四）期間（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2023年6月15日（星期四）名列本公司股東名冊的股東有權出席2022年度股東週年大會，並於會上投票。為符合資格出席2022年度股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2023年6月9日（星期五）下午四時三十分前送達H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

五. 推薦意見

董事會（包括獨立非執行董事）認為，2022年度股東週年大會通告所載的每一項普通決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於2022年度股東週年大會提呈之所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
樂普心泰醫療科技（上海）股份有限公司
董事長兼執行董事
陳娟
謹啟

2023年4月25日

2022 年度股東週年大會通告

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，概不就因本通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。



LEPU SCIENCETECH MEDICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.*

樂普心泰醫療科技(上海)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：2291)

2022 年度股東週年大會通告

茲通告樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司(「本公司」)將於2023年6月15日(星期四)上午10時30分於中國上海市松江區莘磚公路258號41幢5樓會議室召開本公司2022年度股東週年大會(「2022年度股東週年大會」)，以審議及酌情通過以下事務(不論是否經修訂)。除非另有規定，本通告中所用詞語具有與本公司日期為2023年4月25日之通函(「通函」)中所界定者相同之含義。

普通決議案

- (1) 審議及批准2022年度董事會工作報告；
- (2) 審議及批准2022年度監事會工作報告；
- (3) 審議及批准2022年年度報告；
- (4) 審議及批准2022年度獨立核數師報告；
- (5) 審議及批准2023年度財務預算方案；
- (6) 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2023年度核數師，任期至本公司2023年度股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金；
- (7) 審議及批准2022年度及2023年度董事及監事的薪酬報告。

承董事會命

樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司

陳娟

董事長兼執行董事

上海，中華人民共和國

2023年4月25日

2022 年度股東週年大會通告

於本通告日期，董事會包括執行董事陳娟女士及張昱昕女士；非執行董事付山先生及鄭國銳先生；以及獨立非執行董事陳嘉麗女士、鄭玉峰先生及劉道志先生組成。

附註：

- i. 為確定有權出席2022年度股東週年大會的股東名單，本公司將於2023年6月12日（星期一）至2023年6月15日（星期四）期間（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2023年6月15日（星期四）名列本公司股東名冊的股東有權出席2022年度股東週年大會，並於會上投票。為符合資格出席2022年度股東週年大會，並於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2023年6月9日（星期五）下午四時三十分前遞交至H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- ii. 凡有權出席2022年度股東週年大會並於會上投票的各股東，均可以填妥本公司的代表委任表格委任一名或多名受委任代表為出席2022年度股東週年大會及於會上投票。受委任代表無需為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- iii. 代表委任表格由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- iv. 代表委任表格須最遲於2022年度股東週年大會或其任何續會舉行時間前24小時交回H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2022年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- v. 股東出席2022年度股東週年大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。股東如委派其授權代表出席2022年度股東週年大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經公司董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委任代表出席2022年度股東週年大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
- vi. 本公司有權要求代表股東出席2022年度股東週年大會的受委任代表出示其身份證明。
- vii. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票（無論親身或通過其受委任代表）將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在本公司股東名冊中所登記的前後順序。

根據上市規則，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。因此，2022年度股東週年大會通告載列的決議案將以投票方式進行表決。

H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，電話號碼：+852 2980 1333，傳真號碼：+852 2810 8185。