
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或將予採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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，並明確表示概不就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。



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.

上海微创医疗机器人(集团)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：2252)

- (1) 截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表、
2021年董事會報告及核數師報告、
- (2) 2021年監事會報告、
- (3) 建議授出回購股份的一般授權、
- (4) 建議授出發行新股份的一般授權、
- (5) 建議續聘核數師、
- (6) 2021年股東週年大會通告、
- (7) 2022年第二次內資股類別股東大會通告
及
- (8) 2022年第二次H股類別股東大會通告

上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司謹訂於2022年6月21日(星期二)上午九時三十分、上午十時三十分及上午十時四十五分於中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號分別舉行股東週年大會及類別大會，召開大會的通告載於本通函第14頁至23頁。隨附股東週年大會及類別大會使用的代表委任表格。代表委任表格亦登載於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.medbotsurgical.com)。

無論閣下是否有意出席股東週年大會及／或類別大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快及無論如何最遲須於股東週年大會及／或類別大會(視情況而定)或其任何續會指定舉行時間前24小時交回本公司之香港股份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(就H股持有人而言)或交回本公司於中國之註冊辦事處，地址為中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號(就內資股持有人而言)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會及／或類別大會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。鑒於現時的疫情防控規定，為減少群組聚集、保障股東的健康及減降公共健康風險及個人感染風險，本公司建議股東選擇透過受委代表投票出席股東週年大會。

本通函內所提述的日期及時間為香港日期及時間。於本通函內除文義另有所指或有所要求外，凡指單數的字詞亦指眾數，而指眾數的字詞亦指單數，凡指男性的字詞亦指女性及不屬於男性或女性者，反之亦然。

2022年5月20日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
緒言	5
截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表、2021年董事會報告 及核數師報告	5
2021年監事會報告	5
建議授出回購股份的一般授權	5
建議授出發行新股份的一般授權	6
建議續聘核數師	8
股東週年大會及類別大會	8
委任代表安排	8
以投票方式表決	9
推薦建議	9
附錄一——一般資料	10
附錄二——說明函件	11
股東週年大會通告	14
內資股類別股東大會通告	18
H股類別股東大會通告	21

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年報」	指	本公司截至2021年12月31日止年度的年報
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年6月21日(星期二)上午九時三十分於中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第14頁至第17頁所載股東週年大會通告所載的決議案
「組織章程細則」	指	本公司現時有效的組織章程細則
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	董事會
「回購授權」	指	建議將於股東週年大會及類別大會上授予董事的一般授權，以分別回購不超過授出有關一般授權的相關決議案獲通過當日已發行內資股及H股各自總數10%的內資股及H股
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「類別大會」	指	內資股類別股東大會及H股類別股東大會
「本公司」	指	上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司，一家於中華人民共和國註冊成立的公司，其H股在聯交所主板上市(股份代號：2252)
「中證監」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及支付
「內資股股東」	指	內資股持有人

釋 義

「內資股類別股東大會」	指	本公司將召開及於2022年6月21日(星期二)上午十時三十分或緊隨股東週年大會或其任何續會結束後(以較遲者為準)於中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號舉行的2022年第二次內資股類別股東大會或任何續會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元、以港元認購及買賣並於聯交所主板上市的境外上市外資股，以及根據全流通計劃內資股獲准全流通後轉為H股的內資股
「H股股東」	指	H股持有人
「H股類別股東大會」	指	本公司將召開及於2022年6月21日(星期二)上午十時四十五分或緊隨內資股類別股東大會或其任何續會結束後(以較遲者為準)於中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號舉行的2022年第二次H股類別股東大會或任何續會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發及發行不超過相關決議案通過當日已發行內資股及H股各自總數20%的內資股及H股，惟須受就批准有關一般授權而於股東週年大會上提呈的決議案所載的條件所規限
「最後實際可行日期」	指	2022年5月17日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2021年11月2日，即H股於聯交所主板首次上市並獲准開始買賣的日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「必備條款」	指	《到境外上市公司章程必備條款》

釋 義

「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「招股章程」	指	本公司日期為2021年10月21日的招股章程
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括H股及內資股
「股東」	指	本公司股東，及就內資股類別股東大會文義而言，指內資股股東；就H股類別股東大會文義而言，指H股股東
「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
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈的香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.

上海微创医疗机器人(集团)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：2252)

執行董事：

何超博士

註冊辦事處、總部及

中國主要營業地點：

中國

上海市

非執行董事：

孫洪斌先生

中國(上海)自由貿易試驗區

孫欣先生

張東路1601號

陳琛先生

1棟B區101室

獨立非執行董事：

李潔英女士

香港主要營業地點：

香港

李明華博士

皇后大道東183號

姚海嵩先生

合和中心54樓

敬啟者：

- (1) 截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表、
2021年董事會報告及核數師報告、
- (2) 2021年監事會報告、
- (3) 建議授出回購股份的一般授權、
- (4) 建議授出發行新股份的一般授權、
- (5) 建議續聘核數師、
- (6) 2021年股東週年大會通告、
- (7) 2022年第二次內資股類別股東大會通告
及
- (8) 2022年第二次H股類別股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會及類別大會通告及合理必要的資料，以便閣下就投票贊成或反對於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈的決議案作出知情決定。

截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表、2021年董事會報告及核數師報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表、2021年董事會報告及核數師報告。有關詳情，請參閱年報內的「董事會報告」及「獨立核數師報告」。

2021年監事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2021年監事會報告。有關詳情，請參閱年報內的「監事會工作報告」。

建議授出回購股份的一般授權

(A) 回購授權

中國適用法例及法規(本公司受其規限)訂明，於中國註冊成立的股份有限公司不可回購其股份，除非回購之目的為(a)削減其註冊股本；(b)就公司本身與另外一間持有其股份的實體合併而進行；(c)向公司員工授出股份作為獎勵；(d)回購乃應不同意合併或分拆的股東決議案的股東要求進行；(e)就轉換本公司所發行可轉換為股份的公司債券而動用股份；或(f)就為維護公司價值及股東權益所必須作出。必備條款(本公司已將之納入組織章程細則)規定在獲得有關監管機構批准，以及遵照組織章程細則的情況下，在中國境外上市的股份有限公司可就削減其股本、就公司本身與另一間持有其股份的實體合併，或於法律或行政規例允許的情況下回購股份。

中國法例及法規及上市規則容許中國股份有限公司的股東授予董事一般授權回購該公司於聯交所上市的H股股份，而中國法例及法規亦容許中國股份有限公司授予董事一般授權回購該公司的內資股。該項授權須以股東於股東大會上通過特別決議案，以及內資股持有人及H股持有人在各自的類別大會通過特別決議案的形式作出。

董事會函件

由於H股乃於聯交所上市及以港元買賣，本公司於回購任何H股時應付的價格將會以港元支付，故本公司須就兌換及匯出港元進行回購取得國家外匯管理局批准。另外，本公司亦須於本公司回購其H股後向中國證監會備案。

因此，本公司尋求股東批准授出一般授權回購已發行的內資股及H股。董事將根據本文所述法律及監管規定召開及舉行股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上將提呈一項特別決議案，以授予董事回購授權，有關詳情將載於股東週年大會通告、內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告。根據回購授權可能回購的內資股及H股，分別不得超過批准回購授權的決議案獲通過當日已發行內資股及H股各自總數的10%。

(B) 一般事項

回購授權將會於下列日期屆滿(以較早發生者為準)：(a)於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上通過有關特別決議案後的下屆本公司股東週年大會結束時；(b)於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通過有關特別決議案起計十二個月期間屆滿時；或(c)股東於股東大會上以特別決議案或內資股持有人或H股持有人於各自的類別大會上以特別決議案撤回或修改有關特別決議案所賦予的授權當日。

就回購授權而言，董事謹此表明彼等並無計劃即時根據有關授權回購任何內資股及／或H股。上市規則所規定須就建議回購授權向股東寄發的說明函件載於本通函附錄二。說明函件載有一切合理所需資料，以使股東可就投票贊成或反對在股東週年大會及類別大會上提呈的相關決議案作出知情決定。

建議授出發行新股份的一般授權

根據股東於2022年2月10日通過的特別決議案，董事獲授配發及發行股份的一般授權。有關授權將於股東週年大會結束時失效。

為滿足本公司持展發展業務的資金需求、有效靈活地運用融資平台，以及適時利用資本市場窗口，在符合中國適用法例法規、上市規則及組織章程細則的情況下，本公司建議透過於股東週年大會上通過決議案的方式授予董事發行授權，以配發、發行或處置額外內資股及H股，數額分別不超過通有關決議案當日已發行內資股及H股總數20%。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括6,599,543股內資股及951,994,288股H股。待有關授出發行授權的決議案獲通過後，在股東週年大會前並無進一步發行股份的情況下，本公司根據發行授權將可配發及發行最多1,319,908股內資股及190,398,858股H股。

董事會函件

(A) 發行一般授權的特別方案：

- (i) 在下文第(ii)點所載條件的規限下，謹此授權董事在有關期間(定義見下文)內單獨或同時批准、配發、發行、授出及／或以其他方式處置額外股份(內資股及／或H股)、可轉換為股份的證券及可認購或轉換為股份的購股權、認股權證或附有權利認購或轉換為股份的其他證券。

儘管已達成下文第(ii)點所列的條件，倘配發附有投票權的股份實際上會令本公司的控制權出現變動，則董事須另行事先以特別決議案取得授權，方可配發該等股份。

- (ii) 董事建議批准、配發、發行、授出及／或以其他方式處置的額外股份(內資股及／或H股)、可轉換為股份的證券及可認購或轉換為股份的購股權、認股權證或附有權利認購或轉換為股份的其他證券的數目(須按有關證券可轉換為／配發的內資股及／或H股的數目計算)，各自不得超過於股東週年大會通過本決議案當日已發行內資股及H股類別股份的20%。

- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由於股東週年大會通過本特別決議案當日起至下列最早日期止的期間：(1)本決議案獲通過後舉行的本公司下屆股東週年大會結束時；(2)本決議案獲通過後起計十二個月屆滿之日；及(3)股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事的授權當日。

- (iv) 授權董事決定具體發行方案，包括但不限於：(1)建議將予配發及發行的股份類別及數目；(2)定價基準及／或發售價(包括價格範圍)；(3)發行的開始及結束日期；(4)募集的所得款項具體用途；(5)作出或授予行使該等權力的建議、協議及購股權；及(6)相關法律法規及其他監管文件、相關監管機構及地方證券交易所要求須載入具體發行方案的其他內容。
- (v) 謹此授權董事實施發行方案及處理與增加本公司註冊資本相關的事宜，以反映本公司根據本決議案獲授權配發及發行的股份，並對組織章程細則中與發行股份及註冊資本有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，以及採取及完成任何必要的其他行動及手續以落實執行發行方案及完成增加本公司註冊資本。

董事會函件

(B) 相關授權：

至於根據發行授權配發及發行股份方面，為提升決策效率，減少內部審批流程及把握市場機遇，於股東週年大會上將建議批准授權董事及獲董事授權的任何人士處理與根據發行授權配發及發行股份有關的事宜。給予獲授權人士授權的具體內容將於董事根據本決議案行使發行授權時另行釐定。

建議續聘核數師

根據上市規則第13.88條，於股東週年大會上將提呈一項普通決議案以：(1)續聘畢馬威會計事務所；及(2)續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2022年年度的國際及國內核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，以提供內部監控審計服務或其他相關的諮詢服務，並授權董事會釐定彼等的酬金。

審核委員會已審閱委任本公司核數師一事，其已建議董事會將有關委任於股東週年大會提交及提請股東批准。由於畢馬威會計師事務所相對熟悉本集團的財務及事務，董事會認為畢馬威會計師務所能更有效率地進行本集團截至2022年12月31日止年度的審計及相關工作，符合本公司及股東整體的最佳利益。

股東週年大會及類別大會

股東週年大會通告載於本通函第14頁至第17頁。內資股類別股東大會通告載於本通函第18頁至第20頁。H股類別股東大會通告載於本通函第21頁至第23頁。

為釐定H股持有人出席股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年6月16日(星期四)至2022年6月21日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及／或H股類別股東大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同相關股票及過戶表格須不遲於2022年6月15日(星期三)下午四時三十分送交本公司於香港的股份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。

委任代表安排

本通函亦隨附股東週年大會及類別大會使用的代表委任表格。代表委任表格亦登載於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.medbotsurgical.com)。無論閣下是否有意出席股東週年大會及／或類別大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並於股東週年大會及／或類別大會(視情況而定)或其任何續會指定舉行時間前24小時交回本公司之香港股份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(就H股持有人而言)或交回本公司之

董事會函件

註冊辦事處，地址為中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號(就內資股持有人而言)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會及／或類別大會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除股東週年大會及／或類別大會主席真誠決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東大會上提呈股東表決的任何決議案均須以投票方式進行。本公司將於股東週年大會及類別大會會後按上市規則第13.39(5)條所訂明的方式刊發投票表決結果的公告。

推薦建議

董事認為，包括授出回購授權及發行授權及續聘本公司核數師等所有決議案均符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會及類別大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
主席
孫洪斌先生
謹啟

2022年5月20日

責任聲明

本通函載有根據上市規則規定而提供有關本公司的資料詳情，本公司董事對本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，本通函亦無遺漏任何其他事實，以致本通函所載任何陳述有誤導成份。

一般事項

本公司於香港的股份登記處為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。

本通函及隨附的代表委任表格的中英文版如有任何歧義，既以英文版為準。

根據上市規則，本附錄作為向閣下提供合理所需資料的說明函件，以使閣下可就投票贊成或反對在股東週年大會及類別大會上就向董事授出回購授權所提呈的特別決議案作出知情決定。

回購授權

回購內資股及／或H股的理由

董事相信回購授權所帶來的靈活性對本公司及其股東有利，且符合本公司及其股東的最佳利益。視乎當時市況及資金安排，有關回購可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利。有關回購僅於董事相信有關回購將對本公司及股東有利時方會進行。

註冊資本

於最後實際可行日期，本公司的註冊股本總額為人民幣958,593,831元，包括951,994,288股H股及6,599,543股內資股，每股面值均為人民幣1.00元。

行使回購授權

待於股東週年大會及類別大會提呈有關向董事授出回購授權的相關特別決議案獲通過後，董事將獲授回購授權，直至以下較早的日期：(a)於股東週年大會及類別大會通過相關特別決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；(b)於股東週年大會及類別大會通過相關特別決議案起計十二個月期間屆滿時；或(c)股東於股東大會上或內資股持有人或H股持有人於各自的類別大會上以特別決議案撤回或修改有關特別決議案所賦予的授權當日（「有關期間」）。回購授權須待取得中國法例、規則及法規所要求的相關中國監管機關批准（如適用）後，方可行使。

根據上市規則，倘回購價格較前五個H股在聯交所買賣的交易日的平均收市價高出5%或以上，本公司將不會回購H股。

全面行使回購授權（以最後實際可行日期有951,994,288股已發行H股以及有6,599,543股內資股為基準，且本公司於股東週年大會及類別股東大會日期或之前並無配發及發行或回購H股及／或內資股）將導致本公司於有關期間回購最多達95,199,428股H股及659,954股內資股，即相關決議案獲通過當日已發行H股及內資股各自總數10%的上限。

回購的資金

回購H股及／或內資股時，本公司計劃利用根據組織章程細則及中國適用法律、法規及規例可合法撥作有關用途的本公司內部資源撥付。本公司的註冊資本將會削減相當於所註銷H股及／或內資股面值總額的金額。本公司不可以現金以外的代價或聯交所不時之買賣規則規定以外的結算方式在聯交所回購證券。

一般事項

倘於建議回購期間內任何時間全面行使回購授權，則可能會對本公司的營運資金或資產負債比率造成重大不利影響（相對於最近期刊發的本公司截至2021年12月31日止年度的年報所披露的狀況而言）。然而，倘行使回購授權會對本公司的營運資金需求或本公司的資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在有關情況下行使回購授權。董事將於考慮當時的情況後，在符合本公司的最佳利益的情況下決定於任何情況下將予回購的H股及／或內資股數目，以及回購有關H股的價格及其他條款。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據上市規則、組織章程細則及中國適用法律、規則及法規根據回購授權行使本公司的權力進行回購。

所回購H股及內資股的地位

上市規則規定本公司所回購的所有H股的上市地位將自動被註銷，而本公司的註冊資本將會按已註銷H股面值總額作出相應削減。所回購的內資股股份將根據中國法律法規及組織章程細則的規定處理。

H股價格

由於本公司於上市日期在聯交所上市，H股於上市日期起至最後實際可行日期止在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

月份	最高價格 港元	最低價格 港元
2021年		
11月(自2021年11月2日(即上市日期)起)	73.45	39.60
12月	66.00	50.00
2022年		
1月	60.15	43.15
2月	52.45	45.65
3月	49.30	19.92
4月	30.40	21.80
5月(直至最後實際可行日期)	31.35	21.50

本公司所回購的H股及／或內資股

於上市日期起至最後實際可行日期止，本公司概無回購H股及／或內資股（不論在聯交所或以其他方式回購）。

權益披露

倘本公司因回購股份致使一名主要股東於本公司投票權的比例有所增加，就收購守則而言，有關增加將被視作收購事項。因此，一名股東或一群一致行動的股東可取得或鞏固對本公司的控制權，或必須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，何超博士及與其一致行動的人士合共持有已發行股份總數約64.88%的權益。倘董事根據擬於股東週年大會及類別大會上提呈的回購授權的條款全面行使回購H股及／或內資股的權力，則何超博士及與其一致行動的人士的持股量將增至佔本公司已發行股份總數目約72.09%。董事並不知悉因根據回購授權進行回購將帶來的收購守則及／或任何類似的適用法律後果。此外，倘有關回購違反上市規則第8.08條項下的規定，則董事將不會於聯交所回購股份。

董事或（據彼等於作出一切合理查詢後所深知）任何彼等的緊密聯繫人目前概無意於回購授權獲股東批准且回購授權的條件（如有）獲達成後，根據回購授權向本公司出售H股及／或內資股。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）的通知，表示彼等目前有意於回購授權獲股東批准且回購授權的條件（如有）獲達成後向本公司出售H股及／或內資股，或承諾不會向本公司出售彼等所持有的任何H股及／或內資股。

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。



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.

上海微创医疗机器人(集团)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：2252)

將召開及於2022年6月21日(星期二)舉行的 股東週年大會通告

茲通告上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」)召開及謹訂於2022年6月21日(星期二)上午九時三十分於中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司2021年董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
2. 考慮及批准本公司2021年監事會報告。
3. 考慮及批准委任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司國際及國內核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。

特別決議案

4. 授予董事一般授權，以額外配發、發行及處置不超過本公司已發行內資股及H股總數20%的內資股及／或H股，並授權董事對本公司的組織章程細則條文作出其認為適當的修訂，以反映根據該授權額外配發或發行股份後的新股本架構。決議案詳情載於本公司日期為2022年5月20日的通函內。

股東週年大會通告

5. 考慮及酌情批准下列供董事及獲董事授權的人士回購本公司內資股及／或H股的一般授權：

(a) 授予董事一般授權參考市況及根據本公司需要回購本公司的內資股及／或H股，數額分別不超過於股東週年大會通過本決議案及於股東類別大會通過相關決議案當時本公司已發行內資股及／或H股各自總數10%。

(b) 授權董事(包括(但不限於)以下各項)：

- (i) 制定並實施具體回購方案，包括(但不限於)決定回購時間、回購期間、回購價格及回購的股份數目；
- (ii) (如適用)根據中國適用法例及法規及本公司組織章程細則的規定通知債權人並刊發公告；
- (iii) 開立境外股票賬戶及資金賬戶，並辦理相應外匯變更登記手續；
- (iv) 根據適用法列、法規及規則進行相關程序或備案程序(如有)；及
- (v) 就所回購的股份辦理註銷手續，對本公司組織章程細則有關(其中包括)股本及股權的內容作出相應修訂，以及辦理變更登記及作出備案。

(c) 授權期限

上述一般授權的期限不得超過有關期間(「有關期間」)。有關期間自於股東週年大會及本公司相關類別大會上以股東特別決議案批准本特別決議案所賦予的授權當日起至下列最早發生的日期止：

- (i) 本決議案獲通過後舉行的本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 於股東週年大會、本公司內資股持有人類別大會及本公司H股持有人類別大會通過特別決議案起計十二個月期間屆滿時；或

股東週年大會通告

- (iii) 於股東大會上以股東特別決議案或於本公司內資股持有人類別大會或本公司H股持有人類別大會以股東特別決議案撤銷或更改本決議案所賦予的權力當日。

承董事會命
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
主席
孫洪斌先生

中國上海，2022年5月20日

附註：

1. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2022年6月16日(星期四)至2022年6月21日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。所有過戶文件連同相關股票須不遲於2022年6月15日(星期三)下午四時三十分送交本公司於香港的股份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。
2. 凡有權出席上述股東週年大會及於會上投票的股東，均有權委任一名或(如其為兩股或以上股份的持有人)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均有權親身或委派代表於股東週年大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則排名首位的持有人(不論親身或委派代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司股東名冊內就有關股份排名首位者釐定，且只有其有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋公司印章，或由負責人或代表或其他正式授權人士親筆簽署，並(連同授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本)須在不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2022年6月20日(星期一)上午九時三十分)或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司的香港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1712-1716號舖)(就H股持有人而言)或本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號)(就內資股持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。
5. 除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，根據上市規則，於股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將登載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。
6. 就第5項特別決議案而言，董事謹此表明彼等並無計劃即時回購任何現有內資股及/或H股。

股東週年大會通告

7. 親身或委派受委代表出席股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理，並須出示彼等的身份證明文件。
8. 本通告內所提述的日期及時間為香港日期及時間。就詮釋而言，本通告的中英文版如有任何歧義，既以英文版為準。

於本通函日期，執行董事為何超博士；非執行董事為孫洪斌先生、孫欣先生及陳琛先生；以及獨立非執行董事為李潔英女士、李明華博士及姚海嵩先生。

內資股類別股東大會通告

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。



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.

上海微创医疗机器人(集团)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：2252)

將召開及於2022年6月21日(星期二)舉行的 內資股類別股東大會通告

茲通告上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」)召開及謹訂於2022年6月21日(星期二)上午十時三十分或緊隨本公司2021年股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會結束後(以較遲發生者為準)於中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號舉行內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以處理下列事項：

特別決議案

1. 考慮及酌情批准下列供本公司董事(「董事」)及獲董事授權的人士回購本公司內資股及／或H股的一般授權：
 - (a) 授予董事一般授權參考市況及根據本公司需要回購本公司的內資股及／或H股，數額分別不超過於股東週年大會通過本決議案及於股東類別大會通過相關決議案當時本公司已發行內資股及／或H股各自總數10%。
 - (b) 授權董事(包括(但不限於)以下各項)：
 - (i) 制定並實施具體回購方案，包括(但不限於)決定回購時間、回購期間、回購價格及回購的股份數目；
 - (ii) 根據中國適用法例及法規及本公司組織章程細則的規定通知債權人並刊發公告；
 - (iii) 開立境外股票賬戶及資金賬戶，並辦理相應外匯變更登記手續；

內資股類別股東大會通告

- (iv) 根據適用法列、法規及規則進行相關程序或備案程序(如有)；及
- (v) 就所回購的股份辦理註銷手續，對本公司組織章程細則有關(其中包括)股本及股權的內容作出相應修訂，以及辦理變更登記及作出備案。

(c) 授權期限

上述一般授權的期限不得超過有關期間(「有關期間」)。有關期間自於股東週年大會及本公司相關類別大會上以股東特別決議案批准本特別決議案所賦予的授權當日起至下列最早發生的日期止：

- (i) 本決議案獲通過後舉行的本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 於股東週年大會、本公司內資股持有人類別大會及本公司H股持有人類別大會通過特別決議案起計十二個月期間屆滿時；或
- (iii) 於股東大會上以股東特別決議案或於本公司內資股持有人類別大會或本公司H股持有人類別大會以股東特別決議案撤銷或更改本決議案所賦予的權力當日。

承董事會命
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
主席
孫洪斌先生

中國上海，2022年5月20日

附註：

1. 凡有權出席上述內資股類別股東大會及於會上投票的股東，均有權委任一名或(如其為兩股或以上股份的持有人)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均有權親身或委派代表於內資股類別股東大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席內資股類別股東大會，則排名首位的持有人(不論親身或委派代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司股東名冊內就有關股份排名首位者釐定，且只有其有權就有關股份投票。

內資股類別股東大會通告

- 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋公司印章，或由負責人或代表或其他正式授權人士親筆簽署，並(連同授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本)須在不遲於內資股類別股東大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2022年6月20日(星期一)上午十時三十分)或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席內資股類別股東大會(或其任何續會)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。
- 除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，根據上市規則，於內資股類別股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將登載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。
- 就第1項特別決議案而言，董事謹此表明彼等並無計劃即時回購任何現有內資股及／或H股。
- 親身或委派受委代表出席內資股類別股東大會的股東的交通及食宿費用自理，並須出示彼等的身份證明文件。
- 本通告內所提述的日期及時間為香港日期及時間。就詮釋而言，本通告的中英文版如有任何歧義，既以英文版為準。

於本通告日期，執行董事為何超博士；非執行董事為孫洪斌先生、孫欣先生及陳琛先生；以及獨立非執行董事為李潔英女士、李明華博士及姚海嵩先生。

H 股類別股東大會通告

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。



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.

上海微创医疗机器人(集团)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：2252)

將召開及於2022年6月21日(星期二)舉行的 H股類別股東大會通告

茲通告上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」)召開及謹訂於2022年6月21日(星期二)上午十時四十五分或緊隨本公司2022年第二次內資股類別股東大會或其任何續會結束後(以較遲發生者為準)於中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號舉行H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以處理下列事項：

特別決議案

1. 考慮及酌情批准下列供本公司董事(「董事」)及獲董事授權的人士回購本公司內資股及／或H股的一般授權：
 - (a) 授予董事一般授權參考市況及根據本公司需要回購本公司的內資股及／或H股，數額分別不超過於本公司2021年股東週年大會(「股東週年大會」)通過本決議案及於股東類別大會通過相關決議案當時本公司已發行內資股及／或H股各自總數10%。
 - (b) 授權董事(包括(但不限於)以下各項)：
 - (i) 制定並實施具體回購方案，包括(但不限於)決定回購時間、回購期間、回購價格及回購的股份數目；
 - (ii) 根據中國適用法例及法規及本公司組織章程細則的規定通知債權人並刊發公告；
 - (iii) 開立境外股票賬戶及資金賬戶，並辦理相應外匯變更登記手續；

H 股類別股東大會通告

- (iv) 根據適用法列、法規及規則進行相關程序或備案程序(如有)；及
- (v) 就所回購的股份辦理註銷手續，對本公司組織章程細則有關(其中包括)股本及股權的內容作出相應修訂，以及辦理變更登記及作出備案。

(c) 授權期限

上述一般授權的期限不得超過有關期間(「有關期間」)。有關期間自於股東週年大會及本公司相關類別大會上以股東特別決議案批准本特別決議案所賦予的授權當日起至下列最早發生的日期止：

- (i) 本決議案獲通過後舉行的本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 於股東週年大會、本公司內資股持有人類別大會及本公司H股持有人類別大會通過特別決議案起計十二個月期間屆滿時；或
- (iii) 於股東大會上以股東特別決議案或於本公司內資股持有人類別大會或本公司H股持有人類別大會以股東特別決議案撤銷或更改本決議案所賦予的權力當日。

承董事會命
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
主席
孫洪斌先生

中國上海，2022年5月20日

附註：

1. 為確定有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2022年6月16日(星期四)至2022年6月21日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。所有過戶文件連同相關股票須不遲於2022年6月15日(星期三)下午四時三十分送交本公司於香港的股份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。
2. 凡有權出席上述H股類別股東大會及於會上投票的股東，均有權委任一名或(如其為兩股或以上股份的持有人)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

H 股類別股東大會通告

- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均有權親身或委派代表於H股類別股東大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席H股類別股東大會，則排名首位的持有人(不論親身或委派代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司股東名冊內就有關股份排名首位者釐定，且只有其有權就有關股份投票。
- 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋公司印章，或由負責人或代表或其他正式授權人士親筆簽署，並(連同授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本)須在不遲於H股類別股東大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2022年6月20日(星期一)上午十時四十五分)或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司的香港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1712-1716號舖)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席H股類別股東大會(或其任何續會)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。
- 除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，根據上市規則，於H股類別股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將登載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。
- 就第1項特別決議案而言，董事謹此表明彼等並無計劃即時回購任何現有內資股及／或H股。
- 親身或委派受委代表出席H股類別股東大會的股東的交通及食宿費用自理，並須出示彼等的身份證明文件。
- 本通告內所提述的日期及時間為香港日期及時間。就詮釋而言，本通告的中英文版如有任何歧義，既以英文版為準。

於本通函日期，執行董事為何超博士；非執行董事為孫洪斌先生、孫欣先生及陳琛先生；以及獨立非執行董事為李潔英女士、李明華博士及姚海嵩先生。