

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，概不對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。



杭州啓明醫療器械股份有限公司

Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

有關提供財務援助的須予披露及關連交易

I. 引言

於相關期間，本公司作出訾先生貸款。訾先生貸款應事先獲得董事會及獨立股東(如適用)的批准。相關期間任何時間的最高未償還金額(包括利息)約為人民幣360,595,248.17元。於本公告日期，訾先生貸款的本金及利息已償還。

於二零二二年，本公司作出曾先生貸款。曾先生貸款應事先獲得董事會批准。二零二二年期間任何時間的最高未償還金額(包括利息)約為人民幣268,253,544.15元。於本公告日期，曾先生貸款的本金及利息已償還。

II. 向訾先生提供財務援助

訾先生貸款的詳情如下：

序號	借款金額	放款日期	還款日期
1.	人民幣30,000,000.00元	二零二一年六月十七日	二零二一年十二月三十一日
2.	人民幣30,000,000.00元	二零二一年七月二十七日	二零二一年十二月三十一日
3.	10,000.00港元	二零二一年十二月十四日	二零二一年十二月二十二日
4.	179,990,000.00港元	二零二一年十二月十五日	二零二一年十二月二十二日
5.	人民幣120,000,000.00元	二零二二年一月一日	二零二二年十二月三十一日； 二零二三年三月二十八日至 三月三十一日
6.	人民幣50,000,000.00元	二零二二年一月四日	二零二二年十二月三十日
7.	人民幣50,000,000.00元	二零二二年一月四日	二零二二年十二月三十日； 二零二二年十二月三十一日
8.	150,000,000.00港元	二零二二年一月十二日	二零二二年四月七日
9.	2,000,000.00美元	二零二二年一月十二日	二零二二年四月七日
10.	人民幣3,000,000.00元	二零二二年一月二十五日	二零二二年十二月三十一日
11.	100,000,000.00港元	二零二二年六月一日	二零二二年七月二十二日； 二零二二年十二月三十一日
12.	人民幣4,140,000.00元	二零二二年六月二十三日	二零二二年六月二十四日； 二零二二年六月二十七日
13.	人民幣500,000.00元	二零二二年六月三十日	二零二二年十二月三十一日
14.	人民幣5,000,000.00元	二零二二年八月二十九日	二零二二年十二月三十一日
15.	人民幣9,990,000.00元	二零二二年九月二十日	二零二二年九月二十六日
16.	人民幣5,510,000.00元	二零二二年九月二十日	二零二二年十二月三十一日； 二零二三年三月二十八日至 三月三十一日
17.	人民幣250,000,000.00元	二零二三年一月一日	二零二三年三月二十八日至 三月三十一日

訾先生貸款按3%年利率收取利息。該利息乃參照當時的市場利率釐定。訾先生貸款為無擔保且無固定還款期限。訾先生貸款由本集團內部資源撥付，且本公司上市或其後籌資活動所得款項概無用於提供訾先生貸款。

於本公告日期，訾先生貸款的本金總額及應計利息總額已向本公司償還。

III. 向曾先生提供財務援助

曾先生貸款的詳情如下：

序號	借款金額	放款日期	還款日期
1.	15,000,000.00美元	二零二二年一月四日	二零二二年十二月二十四日； 二零二二年十二月二十八日； 二零二二年十二月二十九日
2.	100,000,000.00港元	二零二二年一月四日	二零二二年十二月三十日； 二零二二年十二月三十一日
3.	20,000,000.00港元	二零二二年一月七日	二零二二年十二月三十一日
4.	7,841,613.10港元	二零二二年三月十四日	二零二二年十二月二十九日
5.	20,000,000.00港元	二零二二年四月二十五日	二零二二年十二月三十一日
6.	638,749.07美元	二零二二年六月二十七日	二零二二年十一月一日
7.	2,061,210.95美元	二零二二年七月二十一日	二零二二年十二月三十一日

曾先生貸款按3%年利率收取利息。該利息乃參照當時的市場利率釐定。曾先生貸款為無擔保且無固定還款期限。曾先生貸款由本集團內部資源撥付，且本公司上市或其後籌資活動所得款項概無用於提供曾先生貸款。

於本公告日期，曾先生貸款的本金總額及應計利息總額已向本公司償還。

IV. 訂約方的資料

本公司主要在中國及全球的經導管心臟瓣膜市場經營。其產品及在研產品乃為經導管植入而設計，以代替出現主要與主動脈瓣狹窄以及肺動脈、二尖瓣及三尖瓣返流有關的功能障礙的心臟瓣膜。

於本公告日期，訾先生為中國居民；曾先生為美國公民；訾先生及曾先生均為董事。

V. 交易的理由及裨益

訾先生為執行董事及主要股東，曾先生為董事長、執行董事及主要股東，自本集團成立至今，彼等在本集團中發揮了舉足輕重及不可替代的作用。在彼等的領導下，本公司於二零一九年在香港完成首次公開發售，並於二零二二年完成內資股全流通。本集團有必要支持及挽留關鍵管理人員，特別是訾先生及曾先生，以使彼等能夠於未來繼續領導本集團並為本集團作出寶貴貢獻。

訾先生貸款及曾先生貸款可以適當提高部分閒置資金的使用效率。預計相關的利息收入可以為本集團帶來穩定的收入及現金流，從而進一步增加本集團的整體收入。

董事認為訾先生貸款及曾先生貸款均無對本集團的財務狀況造成任何重大不利影響。

VI. 上市規則下的涵義

1. 訾先生貸款

於本公告日期，訾先生為本公司執行董事及主要股東。因此，訾先生為本公司關連人士，而根據上市規則第14A章，提供訾先生貸款構成本公司的關連交易。由於訾先生貸款的適用百分比率(按總額計算)超過5%，提供訐先生貸款須遵守上市規則第14A章的申報、公告、通函及獨立股東批准的規定。

由於訐先生貸款的適用百分比率(按總額計算)超過5%但低於25%，訐先生貸款亦構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章的通知及公告規定。

訐先生貸款構成上市規則第13.13條項下對實體提供的貸款。於二零二二年一月，按總額計算，資產比率已超過8%，因此提供訐先生貸款須遵守上市規則第13.13及13.15條的公告規定。此外，於二零二三年一月，按總額計算，本公司須根據上市規則第13.14及13.15條披露相關貸款的詳情。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他交易將根據上市規則第14A.81條與訐先生貸款合併計算。

2. 曾先生貸款

於本公告日期，曾先生為本公司執行董事及主要股東。因此，曾先生為本公司關連人士，而根據上市規則第14A章，提供曾先生貸款構成本公司的關連交易。由於曾先生貸款的適用百分比率(按總額計算)超過0.1%但低於5%，提供曾先生貸款須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他交易將根據上市規則第14A.81條與曾先生貸款合併計算。

VII. 違反上市規則第13、14及14A章

1. 與訾先生貸款有關的違反行為

第一期至第四期訾先生貸款的適用百分比率合併後已超過0.1%，但低於5%。因此，上述貸款其後構成本公司的關連交易，須遵守申報及公告規定，惟獲豁免通函及獨立股東批准的規定。本公司於二零二一年進行上述貸款時，並無遵守有關規定，亦無公佈上述貸款。

緊隨二零二二年一月提供第五期訾先生貸款人民幣120,000,000.00元後，該第五期貸款的適用百分比率與二零二一年的過往多期貸款合計已超過5%。因此，上述第五期貸款，連同訾先生貸款的其他後續各期貸款，(i)構成本公司於上市規則第14章項下的須予披露交易，須遵守申報及公告規定；及(ii)構成關連交易，須遵守上市規則第14A章項下的獨立股東批准規定。本公司於二零二二年一月進行訾先生貸款時並無遵守上述規定，亦無獲得獨立股東批准及進行公佈。

緊隨二零二二年一月提供第八期訾先生貸款150,000,000.00港元後，該第八期訾先生貸款的資產測試與過往多期訾先生貸款合計超過8%。因此，訾先生貸款構成上市規則第13.13及13.15條項下對實體提供的貸款。本公司並無根據上市規則第13.13及13.15條的規定公佈訾先生貸款。

緊隨二零二三年一月提供第十七期訾先生貸款人民幣250,000,000.00元後，該第十七期訾先生貸款的資產測試與過往多期訾先生貸款合計後增加的比率超過3%。因此，訾先生貸款構成上市規則第13.14及13.15條項下對實體提供的貸款。本公司並無根據上市規則第13.14及13.15條的規定公佈訾先生貸款。

2. 與曾先生貸款有關的違反行為

曾先生貸款的適用百分比率合併後已超過0.1%，但低於5%。因此，曾先生貸款構成本公司於上市規則第14A章項下的關連交易，須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。本公司於二零二二年進行曾先生貸款時並無遵守上述規定，亦無進行公佈。

VIII. 補救措施

遺憾地，由於疏忽，本公司未能遵守該等上市規則規定。特別是，本公司非執行董事及獨立非執行董事不知悉訾先生貸款及曾先生貸款。於本公告日期，訾先生貸款的本金及利息已悉數償還。於本公告日期，曾先生貸款的本金及利息已償還。本公司已聘請獨立財務顧問就關連交易條款是否公平合理向獨立董事委員會提供意見，獨立財務顧問的意見將於向股東寄發的通函中披露。預期發出通函的時間超逾本公告刊發後十五個營業日，原因為編製將載入通函的若干資料需要更多時間。

為確保未來妥為遵守上市規則，本公司正採取以下補救措施：

- (i) 本公司已聘請內部控制顧問中匯安達風險管理有限公司以審視及確定本公司財務報告程序及內部控制政策的設計及實施方面的任何不足之處，根據所確定的任何不足之處提出建議，進一步審視本公司的補救措施，並於作出相關進一步審視後發出最終報告。
- (ii) 由三名獨立非執行董事組成的本公司審計委員會將負責檢討及改善本公司的內部控制制度及財務報告制度。
- (iii) 本公司將根據本公司內部控制顧問的建議，修訂其監察本集團於上市規則第14章及第14A章項下關連交易及須予披露交易的現有程序。本公司亦將指定具有專業知識的特定人員，持續監督及審查本集團與其關連人士之間的交易性質。該指定人員亦將定期向本公司管理層提供本公司的關連人士名單、其與本集團的相應關係以及與該等關連人士的任何交易細節，並於本集團與該等關連人士進行任何擬議交易前通知董事會。

- (iv) 本集團將向本集團的董事、高級管理人員及相關員工發出有關指引及培訓資料，特別是有關如何識別上市規則項下的須予公佈及關連交易者。本集團亦將安排有關須予公佈及關連交易的合規要求的培訓課程，以提高本公司的企業管治及經營管理水平。
- (v) 本公司將於必要時不時尋求法律意見及／或其他專業意見，以確保本集團妥為遵守上市規則的相關規定。
- (vi) 本公司承諾不會向任何董事或彼等各自的聯繫人提供任何貸款、墊款或擔保。

本公司預期於二零二三年六月底前完成上述補救措施。

IX. 釋義

在本公告中，除另有界定者外，下列詞彙具有以下含義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「董事長」	指	董事長
「本公司」	指	杭州啓明醫療器械股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市」	指	H股於二零一九年十二月十日在聯交所主板上市
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「曾先生」	指	曾敏先生，為執行董事、主要股東及董事長

「曾先生貸款」	指	本公司向曾先生或其指定實體提供的多期貸款，其詳情載於本公告「向曾先生提供財務援助」一節
「訾先生」	指	訾振軍先生，為執行董事及主要股東
「訾先生貸款」	指	本公司向訾先生或其指定實體提供的多期貸款，其詳情載於本公告「向訾先生提供財務援助」一節
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「相關期間」	指	二零二一年六月至二零二三年一月期間，期間作出訾先生貸款
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
 董事長
曾敏

杭州，二零二三年五月八日

於本公告日期，執行董事為曾敏先生、訾振軍先生及柳美榮女士；非執行董事為張奧先生；以及獨立非執行董事為胡定旭先生、劉允怡先生及孫志偉先生。