

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的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai HeartCare Medical Technology  
Corporation Limited**

**上海心瑋醫療科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6609)

**以電子方式發佈公司通訊之安排**

本公司謹此宣佈，根據自2023年12月31日起生效的擴大無紙化上市機制及以電子方式發佈公司通訊規定下香港上市規則第2.07A條以及組織章程細則，本公司將以電子方式向H股股東發佈所有公司通訊，並僅應要求提供公司通訊的印刷本。

**緒言**

本公司謹此宣佈，根據自2023年12月31日起生效的擴大無紙化上市機制及以電子方式發佈公司通訊規定下香港上市規則第2.07A條以及組織章程細則，本公司將以電子方式向H股股東發佈所有公司通訊，並僅應要求提供公司通訊的印刷本。

## 以電子方式發佈公司通訊之安排

### 以電子方式發佈公司通訊

所有未來公司通訊的英文版及中文版將於本公司網站[www.heartcare.com.cn](http://www.heartcare.com.cn)及披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)上以電子方式提供，以代替印刷本。香港上市規則並無規定本公司要向H股股東發送任何通知，告知其公司通訊發佈情況(但可供採取行動的公司通訊除外，這類通訊必須個別向H股股東發出)。H股股東如希望收到有關本公司公司通訊(可供採取行動的公司通訊除外)的通知，可訂閱電子提示，例如香港聯交所網站的訊息提示服務([https://www.hkex.com.hk/eng/invest/user/login\\_e.aspx](https://www.hkex.com.hk/eng/invest/user/login_e.aspx))，在本公司刊發公告時即會收到通知。

### 可供採取行動的公司通訊

本公司將通過電子郵件以電子形式向H股股東個別發送可供採取行動的公司通訊。倘本公司並無H股股東的電子郵件地址，或H股股東提供的電子郵件地址無效(例如收到「發送失敗信息」)，本公司將根據香港上市規則的規定，向H股股東發出可供採取行動的公司通訊的印刷本，並要求提供H股股東有效的電子郵件地址，供日後以電子方式發送之用。

倘已向H股股東的電子郵件地址發送可供採取行動的公司通訊且未收到「發送失敗信息」，則本公司被視為已經遵守香港上市規則規定的義務。

### 徵集電子聯絡資料

本公司已於2024年3月14日向H股股東寄發通知函件，連同可於香港投寄的已預繳郵費的郵寄標籤的回條(「回條」)(均以英文及中文編製)。為確保及時收到可供採取行動的公司通訊，本公司建議H股股東通過掃描回條上列印的專屬二維碼來向本公司提供電子郵件地址，或簽署回條並交回本公司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17M樓。

H股股東有責任提供有效的電子郵件地址。倘本公司因H股股東提供的電子郵件地址無效而未能發出電子通訊，本公司不承擔任何責任。倘本公司並無H股股東的電子郵件地址，或提供的電子郵件地址無效(例如收到「發送失敗信息」)，本公司將根據香港上市規則的規定，向H股股東發出可供採取行動的公司通訊的印刷本，並要求提供H股股東有效的電子郵件地址，供日後以電子方式發送之用。

本公司將盡最大努力跟進H股股東電子郵件地址的徵集工作，例如定期向尚未提供電子郵件地址或電子郵件地址無效的H股股東發送提醒。

## 要求獲取印刷本

倘H股股東希望獲取公司通訊的印刷本，可填妥回條並交回H股股份過戶登記處，或發送電子郵件至[shanghaiheartcaremedical.ecom@computershare.com.hk](mailto:shanghaiheartcaremedical.ecom@computershare.com.hk)，並註明彼等姓名、地址以及獲取公司通訊印刷本的要求。

敬請注意，獲取公司通訊印刷本(或者拒絕以電子方式獲取)的指示將由收悉H股股東指示當日起計一年內有效，此後將過期。倘H股股東希望繼續以印刷本形式獲取公司通訊，則須向H股股份過戶登記處進一步提出書面請求。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「可供採取行動的公司通訊」	指	任何涉及要求本公司證券持有人指示其擬如何行使其作為本公司證券持有人的權利或作出選擇的公司通訊
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則

「本公司」	指	上海心瑋醫療科技股份有限公司，一家於中國註冊成立之股份有限公司，其已發行H股股份於香港聯交所主板上市(股份代號：6609)
「公司通訊」	指	本公司為向其任何證券持有人提供資訊或提醒其採取行動而發佈或將予發佈的任何文件，包括但不限於(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報告副本以及(如適用)財務摘要報告；(b)中期報告及(如適用)中期報告摘要；(c)會議通知；(d)上市文件；(e)通函和(f)代表委任表格
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，其於香港聯交所上市及以港元認購及交易
「H股股份過戶登記處」	指	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17M樓
「H股股東」	指	H股持有人
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
上海心瑋醫療科技股份有限公司  
董事長  
王國輝

上海，2024年3月14日

於本公告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生；非執行董事為丁魁先生、陳少雄先生及陳剛先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。