

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jenscare Scientific Co., Ltd.
寧波健世科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9877)

二零二三年股東週年大會通告

茲通告寧波健世科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月三十一日(星期五)下午二時正假座中國浙江省寧波市杭州灣新區濱海四路777號B區5號樓3樓會議室舉行二零二三年股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事宜：

普通決議案

1. 審議及批准有關本公司二零二三年董事會報告的決議案。
2. 審議及批准有關本公司二零二三年監事會報告的決議案。
3. 審議及批准有關本公司二零二三年經審核綜合財務報表的決議案。
4. 審議及批准有關本集團二零二三年年報的決議案。
5. 審議及批准有關本集團二零二三年財務決算報告的決議案。
6. 審議及批准有關本集團二零二四年財務預算的決議案。
7. 審議及批准有關本公司二零二三年年度利潤分配方案的決議案。

8. 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司二零二四年核數師，任期自股東週年大會批准當日起直至本公司二零二四年股東週年大會結束止，並授權董事會釐定有關續聘的具體事項，包括但不限於其薪酬。
9. 審議及批准建議重選以下第二屆董事會退任董事：
 - (i) 呂世文先生為執行董事；
 - (ii) 潘斐先生為執行董事；
 - (iii) Tan Ching先生為非執行董事；
 - (iv) 鄭嘉齊先生為非執行董事；
 - (v) 謝優佩女士為非執行董事；
 - (vi) 陳新星先生為非執行董事；
 - (vii) 林壽康博士為獨立非執行董事；
 - (viii) 杜季柳女士為獨立非執行董事；及
 - (ix) 梅樂和博士為獨立非執行董事。
10. 審議及批准建議重選第二屆監事會退任監事：
 - (i) 徐婧女士為股東代表監事；及
 - (ii) 唐皓先生為股東代表監事。
11. 釐定董事薪酬。
12. 釐定監事薪酬。

承董事會命
寧波健世科技股份有限公司
主席兼執行董事
呂世文先生

二零二四年四月二十六日

香港

附註：

1. 本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記：

本公司H股持有人務請注意，根據組織章程細則及為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二四年五月二十八日(星期二)至二零二四年五月三十一日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件應於二零二四年五月二十七日(星期一)下午四時三十分前送交本公司於香港的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17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東均有權委任一名或多名受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘本公司股東委任超過一名受委代表，則其受委代表僅可以投票方式進行表決。

3. 本公司股東如欲委任代表，須使用本通函隨附的代表委任表格(「代表委任表格」)，倘代表委任表格獲股東根據授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則經公證授權書或其他授權文件須連同代表委任表格，於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達(i)本公司於中國的總部(地址為中國浙江省寧波市杭州灣新區濱海四路777號B區5號樓(就非上市股份持有人而言))，或(ii)本公司的香港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)，方為有效。代表委任表格亦可於本公司網站www.jenscare.com或香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk下載。

4. 當股東或其受委代表出席股東週年大會時，應出示身份證明。倘法團股東委派代表出席會議，該代表應出示身份證明及該股東董事會或監管機構的決議案副本。

5. 根據本公司組織章程細則，倘存在聯名登記股東，則僅於股東名冊排名首位的股東方有權收取本通告、出席股東週年大會並行使投票權。

6. 預期股東週年大會需時半天。出席股東週年大會的本公司股東或其受委代表須自行安排交通、膳食及住宿。

於本通告日期，執行董事為呂世文先生及潘斐先生；非執行董事為TAN Ching先生、鄭嘉齊先生、謝優佩女士及陳新星先生；以及獨立非執行董事為林壽康博士、杜季柳女士及梅樂和博士。