

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，並明確表示概不就因本公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。



**Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.**

**康灃生物科技(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：6922)

## 建議修訂公司章程

本公告乃由康灃生物科技(上海)股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，其已決議並建議修訂本公司現有公司章程(「章程」)，在慮及(其中包括)本公司運營及管理需求後，對章程的若干條款作出略微調整，並對章程作出若干內務修訂(「建議修訂」)。

根據章程及中華人民共和國的適用法律法規，建議修訂須經本公司股東(「股東」)在股東大會以特別決議案的方式批准。於本公司即將舉行的2024年股東周年大會(「股東周年大會」)上適時提呈一項特別決議案以審閱及批准建議修訂。

一份載有(其中包括)建議修訂詳情的通函及股東周年大會通知將根據上市規則適時寄發予股東。

承董事會命  
康灃生物科技(上海)股份有限公司  
董事會主席  
李克儉先生

香港，2025年3月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事李克儉先生、朱軍先生及劉偉先生，非執行董事呂世文先生及趙春生先生，以及獨立非執行董事高大勇博士、梁顯治先生、覃正博士及胡赫男博士。