

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。



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)

- (I) 提名委員會組成變動；
- (II) 變更授權代表；
- (III) 一名執行董事獲調任為非執行董事；及
- (IV) 建議變更所得款項淨額用途

提名委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二五年三月二十一日起，獨立非執行董事梅樂和博士不再擔任提名委員會成員，同時，獨立非執行董事杜季柳女士獲委任為提名委員會成員，以增強本公司的企業管治及滿足將於二零二五年七月一日起實施的上市規則項下提名委員會性別多元化的新要求。緊隨提名委員會組成變動後，提名委員會將由林壽康博士(作為主席)、呂世文先生及杜季柳女士組成。

梅樂和博士將留任獨立非執行董事及審核委員會成員。梅樂和博士確認，彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉有關彼不再擔任提名委員會成員的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

變更授權代表

董事會宣佈，呂世文先生因本公司內部工作調整將不再擔任授權代表，而本公司的聯席公司秘書李遠源先生將獲委任為授權代表，自二零二五年三月二十一日起生效。

一名執行董事獲調任為非執行董事

董事會進一步宣佈，由於調整本公司業務策略，呂世文先生建議且董事會決議呂世文先生由執行董事調任為非執行董事（「該調任」）。除該調任外，呂世文先生於董事會的其他職位維持不變。

呂世文先生的履歷資料載列於本公司的二零二三年年報，且其履歷資料自本公司的二零二三年年報刊發日期概無變更。呂世文先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉有關彼不再擔任授權代表及該調任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。截至本公告日期，呂世文先生通過其控制的公司、與另一名人士共同持有的權益及其實益擁有的股份，擁有或被視為擁有本公司合共114,863,273股H股及44,383,788股內資股的權益。根據細則及上市規則，呂世文先生於任期屆滿後，將須輪值退任，並符合資格於股東大會上膺選連任。

除上文所載資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條項下條文的規定予以披露，亦無任何有關該調任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

建議變更所得款項淨額用途

茲提述(i)招股章程(關於全球發售所得款項淨額用途)及(ii)二零二四年年度業績(關於截至二零二四年十二月三十一日全球發售所得款項淨額用途)。董事會建議變更全球發售所得款項淨額用途，惟須待股東於即將召開的股東大會上以普通決議案方式審議並批准後，方可作實。

本公司的所得款項淨額為206.4百萬港元。截至二零二四年十二月三十一日，約51.5百萬港元的所得款項淨額經已動用，約154.9百萬港元仍未動用。

於二零二五年三月二十一日，經審慎考慮及詳細評估本集團的營運及業務機遇後，董事會決議建議變更餘下所得款項淨額的用途，經更新預期使用時間表如下：

招股章程 所述業務目標	所得款項 淨額的 原定分配 (百萬港元)	佔所得款項 淨額總額 原定百分比	截至	截至	經修訂業務目標	未動用 所得款項 淨額的 經修訂分配 (百萬港元)	全數動用 未動用 所得款項 淨額的 經更新 時間表
			二零二四年 十二月 三十一日 已動用 所得款項 淨額金額 (百萬港元)	二零二四年 十二月 三十一日 未動用 所得款項 淨額金額 (百萬港元)			
撥付LuX-Valve及 Ken-Valve的研發、 製造及商業化	134.1	65.0%	14.4	119.7	撥付LuX-Valve、 <u>LuX-Valve Plus</u> 及 Ken-Valve的研發、 製造及商業化	129.5	二零二八年 六月三十日 前
有關LuX-Valve的 用途	68.7	33.3%	12.0	56.7	有關LuX-Valve及 <u>LuX-Valve Plus</u> 的 用途	77.5	二零二八年 六月三十日 前
有關Ken-Valve的 用途	65.4	31.7%	2.4	63.0	有關Ken-Valve的用途	52.0	二零二八年 六月三十日 前
撥付產品管線的 其他在研產品 (包括LuX-Valve Plus、KenFlex及 二尖瓣產品)的 研發、臨床試驗 及產品註冊	51.6	25.0%	26.3	25.3	撥付產品管線的 其他在研產品 (包括KenFlex及 <u>JensClip</u>)的研發、 臨床試驗及 產品註冊	15.5	二零二八年 六月三十日 前
有關LuX-Valve Plus 的用途	35.0	17.0%	18.7	16.3	-	-	-
有關KenFlex的用途	8.3	4.0%	0.6	7.7	有關KenFlex及 經導管主動脈瓣 產品的用途	2.7	二零二八年 六月三十日 前
有關二尖瓣產品 的用途	8.3	4.0%	7.0	1.3	有關 <u>JensClip</u> 及 二尖瓣產品的用途	12.8	二零二八年 六月三十日 前
營運資金及 一般企業用途	20.7	10.0%	10.8	9.9	營運資金及 一般企業用途	9.9	二零二七年 十二月 三十一日前
總計	206.4	100%	51.5	154.9		154.9	-

變更餘下所得款項淨額的用途後，全數動用所得款項淨額的預期時間表是基於本公司對未來市場狀況的估計，並可能根據我們的實際業務營運而作出進一步變動。

除上文所披露者外，截至本公告日期，所得款項淨額的擬定用途概無其他變動。

變更所得款項用途的理由及裨益

董事會認為，上述所得款項淨額用途變更已計及本集團的戰略目標，並優先將所得款項淨額用於根據其開發狀況而於近期資金需求較大的管線產品，以將所得款項淨額更有效地用於研發、製造及商業化該等管線產品(包括LuX-Valve Plus及JensClip)，亦將有助本集團有效使用財務資源，增強本集團的未來發展，且符合本公司及其股東的整體最佳利益。董事會確認，招股章程所載本集團的業務性質並無重大變動，而建議變更所得款項淨額用途不會對本集團的營運及業務策略產生任何重大不利影響。

建議變更所得款項淨額用途須待股東於本公司即將召開的股東大會上以普通決議案方式審議並批准後，方可作實。一份載有(其中包括)關於徵求股東批准建議變更所得款項淨額用途的詳情及股東大會通告的通函，將適時寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載涵義：

「二零二三年年報」	指	本公司於二零二四年四月二十六日所刊發截至二零二三年十二月三十一日止年度的年報
「二零二四年年度業績」	指	本公司於二零二五年三月二十一日所刊發截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績
「細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂)
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「授權代表」	指	就上市規則第3.05條而言的授權代表
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	寧波健世科技股份有限公司，於二零二一年三月二十三日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：9877)
「董事」	指	本公司董事
「全球發售」	指	招股章程所述的本公司全球發售

「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，該等股份於聯交所主板上市及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「所得款項淨額」	指	全球發售所得款項淨額
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「招股章程」	指	本公司日期為二零二二年九月二十三日的招股章程
「研發」	指	研究及開發
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括本公司H股、內資股及非上市外資股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
寧波健世科技股份有限公司
 執行董事兼首席執行官
潘斐先生

香港，二零二五年三月二十一日

於本公告日期及上述變動後，董事會包括執行董事潘斐先生；非執行董事呂世文先生、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林壽康博士、杜季柳女士及梅樂和博士。