

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份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。



## 微創醫療科學有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00853)

### 董事會召開日期

微創醫療科學有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二一年三月三十日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本集團截至二零二零年十二月三十一日止的年度全年業績，建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
微創醫療科學有限公司  
常兆華博士  
主席

中華人民共和國上海，二零二一年三月十五日

於本公告日期，執行董事為常兆華博士；非執行董事為蘆田典裕先生、黑木保久博士及余洪亮先生；而獨立非執行董事為周嘉鴻先生、劉國恩博士及邵春陽先生。

\* 僅供識別