

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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)

有關持續關連交易的進一步公告

茲提述微創醫療科學有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)日期為二零二二年六月二十九日的公告(「該公告」)，內容有關本集團與本公司關連附屬公司微創腦科學有限公司(「微創腦科學」)之間的持續關連交易。除另有規定者外，本公告所使用詞彙應具有該公告中所使用的涵義。

本公司謹此向股東及投資者提供以下有關輔助服務協議及材料採購協議的其他資料：

釐定現行市場價格

輔助服務

該公告中披露，輔助服務的費用乃按(其中包括)提供類似服務的現行市場價格而釐定。於釐定輔助服務的現行市場價格時，本集團將定期收集相關市場資訊，審閱及比較獨立第三方進行相同或類似類別及質量的交易或提供的相關報價，並考慮獨立第三方在提供類似類別及性質的服務時收取的歷史價格。

採購材料

該公告中披露，採購材料的價格乃按(其中包括)類似規格材料的現行市場價格，以及質量、數量、採購方法、本集團及其合營企業及聯營公司(就代表其採購材料而言)的採購成本而釐定。於釐定材料的現行市場價格時，本集團將定期收集及審閱市場資訊，及經考慮相關採購的規格、數量及交付時間，比較獨立第三方供應商就提供材料作出的報價。

內部控制政策

為確保輔助服務協議及材料採購協議項下持續關連交易將按正常商業條款及與本集團同獨立第三方或本集團附屬公司訂立的類似或相同合約的條款進行，及符合相關協議的條款，本公司已制定一系列內部控制政策以監管其持續關連交易。

本集團負責有關內部控制任務的相關內部審計人員及管理層將定期檢查及審閱是否已遵循相關持續關連交易的定價政策。這將涉及相關持續關連交易項下收取的費用是否公平合理、是否遵守相關定價政策及交易將不會損害本公司及股東的整體利益。

本集團相關內部審計人員及管理層亦將定期審查輔助服務協議及材料採購協議項下持續關連交易，以確保相關協議中所載的年度上限未被超逾。

倘持續關連交易的條款出現重大變動或年度上限被超逾，則本公司將重新遵守上市規則的規定。

獨立非執行董事將審閱持續關連交易及本公司核數師亦將對其定價條款及年度上限進行年度審閱。

承董事會命
微創醫療科學有限公司
主席
常兆華博士

中國上海，二零二二年八月九日

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；及獨立非執行董事為周嘉鴻先生、劉國恩博士及邵春陽先生。