

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)

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及二零二二年八月九日的公告(「該等公告」)，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等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材料採購協議及輔助服務協議的進一步資料：

釐定現行市場價格

輔助服務

輔助服務的實際費用將根據每種服務於相關時間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，本集團將收集相關市場資訊、審閱及考慮需要提供的輔助服務類型、接洽不少於兩間獨立服務供應商以獲取類似性質服務的報價(如適用)，並將該等交易與本集團的成本及資源進行比較，以釐定本集團提供該等服務的現行市場價格及成本。本集團將確保在提供這些服務時，就類似類型和性質的服務，將不優於向本集團其他成員公司或獨立第三方提供的服務。

採購材料

就材料收取的實際費用將根據材料於相關時間的現行市場價格而釐定。於釐定個別材料的現行市場價格時，本集團將考慮(其中包括)類似規格、質量、數量、採購方法的材料的市場價格，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，本集團將經考慮相關採購的規格、質量、數量及交付時間，從獨立第三方供應商就採購材料獲取至少兩個報價(如適用)。本集團將確保在提供材料時，就類似規格和數量的材料，將不優於向本集團其他成員公司或獨立第三方提供的材料。

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及獨立第三方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。

本集團的相關業務及營運部門將審閱及比較至少兩個獨立第三方提供的報價(如適用)，並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及獨立第三方(如適用)訂立的類似或相同合約的條款進行。

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每六個月進行一次檢查，以確保相關持續關連交易將按一般商業條款及與獨立第三方類似或相同的條款進行。這將涉及審閱(i)交易是否根據輔助服務協議及材料採購協議的條款進行；(ii)定價條款是否根據輔助服務協議及材料採購協議的定價政策以及本集團的政策釐定，且交易將不會損害本公司及股東的整體利益；及(iii)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。

輔助服務協議及材料採購協議項下擬進行之交易須經獨立非執行董事每年審閱，並將於年報內確認該等交易是否(i)於本集團一般及日常業務中訂立；(ii)按正常或更佳商業條款訂立；及(iii)根據相關協議按公平合理且符合股東整體利益之條款訂立。此外，有關交易亦須經本集團核數師每年審閱，

並將向董事確認是否注意到任何情況令彼等相信該等持續關連交易：(i)並未經董事會批准；(ii)於各重大方面並無根據本集團的定價政策訂立；(iii)於各重大方面並無根據交易之相關協議規管下而訂立；及(iv)超逾年度上限。

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，二零二二年九月九日

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。