

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。



MicroPort Scientific Corporation

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)

二零二四年五月二十二日舉行之股東週年大會的表決結果
及
非執行董事退任

股東週年大會的表決結果

微創醫療科學有限公司(「本公司」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零二四年四月三十日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告及日期為二零二四年五月六日之股東週年大會補充通告內的所有提呈決議案，已於二零二四年五月二十二日舉行之股東週年大會上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股之股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告	936,389,416 (99.976927%)	216,100 (0.023073%)
2(i).	重選蘆田典裕先生為本公司非執行董事	895,139,676 (95.585510%)	41,340,840 (4.414490%)
2(ii).	重選孫維琴女士為本公司非執行董事	933,633,764 (99.696016%)	2,846,752 (0.303984%)
2(iii).	重選周嘉鴻先生為本公司獨立非執行董事	916,770,240 (97.895282%)	19,710,276 (2.104718%)
2(iv).	重選劉國恩博士為本公司獨立非執行董事	915,269,022 (97.734978%)	21,211,494 (2.265022%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事會釐定各董事酬金	936,303,416 (99.981089%)	177,100 (0.018911%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金	936,170,984 (99.966947%)	309,532 (0.033053%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司之股份，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股)總數之10%	936,480,516 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股)總數之20%	875,913,129 (93.532446%)	60,567,387 (6.467554%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，加入本公司購回股份總數	876,321,404 (93.576042%)	60,159,112 (6.423958%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	贊成
8.	批准及採納本公司經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則	936,480,516 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	<p>以考慮及酌情通過(無論是否有修訂)以下決議案為普通決議案：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 謹此批准、確認及追認日期為二零二四年四月五日本公司(作為借款人)與HFTY I Holdings Pte. Ltd.、HFTY II Holdings Pte. Ltd.、HFTY III Holdings Pte. Ltd.及Jumbo Glorious Limited(「原貸款人」)(作為貸款人)就本金為150,000,000美元加上不超過50,000,000美元本金的彈性選擇權的可換股貸款(「可換股貸款」)訂立的可換股融資協議(「可換股融資協議」)(可換股融資協議副本已提呈股東週年大會並註有「A」字樣且經股東週年大會主席簡簽以資識別)，及其項下擬進行交易(包括但不限於訂立可換股貸款及因行使可換股貸款附帶的換股權而配發及發行的換股股份(「換股股份」))；</p> <p>(b) 授予董事會特別授權(「特別授權」)以於可換股貸款附帶換股權根據其條款及條件獲行使時配發及發行換股股份；及</p> <p>(c) 授權本公司任何一名或多名董事及／或公司秘書代表本公司作出彼／彼等認為為落實可換股融資協議及其項下擬進行交易以及根據特別授權發行換股股份或就此而言屬必要、適宜或權宜的一切行動及事宜，簽立所有有關文件(包括加蓋印章(倘適用))。」</p>	<p>932,984,186 (99.626652%)</p>	<p>3,496,330 (0.373348%)</p>

附註：

- (a) 由於第1項至第7項及第9項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 由於第8項決議案已獲得不少於四分之三票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 於股東週年大會當日已發行股份總數為1,834,807,414股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 於股東週年大會當日，本公司股份獎勵計劃的受託人共持有股份3,089,745股，根據《上市規則》第17.05A條的規定，該受託人須就根據《上市規則》須取得股東批准的事宜及根據本公司股份獎勵計劃條款提呈的所有決議案放棄投票。因此，賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對第1項至第8項決議案投票的股份總數為1,831,717,669股。
- (f) 除Hillhouse Capital Advisors, Ltd.、常兆華博士及彼等各自的聯繫人(彼等於股東週年大會當日於合共153,694,000股股份及49,047,671股相關股份中擁有權益)就第9項決議案放棄投票外，概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。因此，扣除受託人持有的3,089,745股股份後，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就第9項決議案投票的股份總數為1,678,023,669股。
- (g) 除Hillhouse Capital Advisors, Ltd.、常兆華博士及彼等各自的聯繫人外，概無股東於本公司日期為二零二四年四月三十日之通函中及日期為二零二四年五月六日之補充通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 以下本公司董事出席本次股東週年大會，即常兆華博士、白藤泰司先生、蘆田典裕先生、孫維琴女士、羅七一博士、彭博先生、周嘉鴻先生、劉國恩博士及邵春陽先生。

非執行董事退任

董事會宣佈，羅七一博士及彭博先生(均為本公司非執行董事，彼等為投入更多時間於彼等之私人事務而並無意於股東週年大會上應選連任)已於股東週年大會結束時退任本公司非執行董事。同時，羅七一博士及彭博先生已於股東週年大會結束時辭任董事會戰略委員會(「**戰略委員會**」)成員。

羅七一博士及彭博先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無與彼等退任有關的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就羅七一博士及彭博先生於其任期內對本公司作出的努力及寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
微創醫療科學有限公司
常兆華博士
主席

中國上海，二零二四年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為常兆華博士；非執行董事為白藤泰司先生、蘆田典裕先生及孫維琴女士；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。

* 僅供識別