

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)

變更公司秘書及授權代表

微創醫療科學有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，袁穎欣女士(「袁女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，均自二零二六年三月三十一日起生效。

袁女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，楊兆琳女士(「楊女士」)已獲委任接替袁女士為公司秘書及授權代表，均自二零二六年三月三十一日起生效。楊女士符合上市規則第3.28條項下之公司秘書規定。

楊女士為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務高級經理，該公司為全球性的專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務。楊女士於公司秘書範疇擁有逾九年經驗，彼一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。楊女士現為數間於聯交所上市的公司之公司秘書或聯席公司秘書。

楊女士為特許秘書、特許管治專業人士及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。楊女士持有香港大學文學士學位及香港都會大學企業管治碩士學位。

董事會謹此感謝袁女士於任期內為本公司所作之寶貴努力及貢獻並藉本機會歡迎楊女士的委任。

承董事會命
微創醫療科學有限公司*
主席
常兆華博士

中華人民共和國上海，二零二六年三月三十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為常兆華博士；本公司之非執行董事為谷峰博士、門慶兵博士及孫維琴女士；以及本公司之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