

## 重要提示

重要提示：閣下如對本售股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

### 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)

#### 全球發售

發售股份數目	: 252,740,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	: 25,274,000股股份(可予調整)
國際發售股份數目	: 227,466,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	: 不超過每股發售股份6.10港元，須於申請時繳足，可按最終定價退還，另加1%的經紀佣金、0.005%的香港聯交所交易費及0.004%的證監會交易徵費
面值	: 每股0.00001美元
股份代號	: 853

獨家全球協調人

CREDIT SUISSE  
瑞信

聯席保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

CREDIT SUISSE  
瑞信

Piper Jaffray

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本售股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

本售股章程副本連同本售股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」所提及的文件，已根據香港法例第32章香港公司條例第342C條的規定於香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本售股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由聯席賬簿管理人與本公司於定價日經協議而釐定。預期定價日將為二零一零年九月十七日或其前後，惟無論如何不得遲於二零一零年九月二十一日。除另行公佈外，發售價將不會超過6.10港元，且目前預期將不少於4.60港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份6.10港元，另加1%的經紀佣金、0.004%的證監會交易徵費及0.005%的香港聯交所交易費，倘發售價低於6.10港元則可予退還。

聯席賬簿管理人可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前隨時減少發售股份數目及／或調低本售股章程所述的指示性發售價範圍(即每股發售股份4.60港元至6.10港元)。在此情況下，本集團最遲將於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登減少發售股份數目及／或調低指示性發售價範圍的公佈。有關通知亦將可於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.microport.com.cn](http://www.microport.com.cn) 查閱。倘於遞交香港公開發售申請截止日期前已遞交香港發售股份的申請，則該等申請其後可被撤回。倘本集團及聯席賬簿管理人因任何原因未能於二零一零年九月二十一日之前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將失效。

在作出投資決策之前，準投資者應審慎考慮本售股章程所載之所有資料，包括本售股章程「風險因素」所載列之風險因素。

倘股份開始於香港聯交所買賣當日上午八時正之前出現若干理由，則聯席賬簿管理人可終止香港包銷協議項下香港包銷商的責任。有關理由載於本售股章程中的「包銷—終止的理由」。閣下參閱該節以獲取進一步詳情是很重要的。

發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份可(i)根據第144A條的規定並依據其限制性條款獲豁免遵守美國證券法的登記規定或根據另一對根據美國證券法進行登記的豁免在向合資格機構買家發售、出售或交付；或(ii)依據美國證券法S規例透過離岸交易在美國境外發售、出售或交付。

\* 僅供識別

二零一零年九月十三日