

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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之有限公司)
 (股份代號: 853)

二零一一年五月二十五日舉行之股東周年大會表決結果

微創醫療科學有限公司* (「本公司」) 於二零一一年五月二十五日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一零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與核數師之報告。	1,042,611,824 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息。	1,042,871,824 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選常兆華博士為執行董事。	1,041,509,824 (99.869399%)	1,362,000 (0.130601%)
	(b) 重選蘆田典裕先生為非執行董事。	1,041,861,824 (99.903152%)	1,010,000 (0.096848%)
	(c) 重選白藤泰司先生先生為非執行董事。	1,029,206,824 (98.689676%)	13,665,000 (1.310324%)
	(d) 重選華澤釗先生為獨立非執行董事。	1,042,121,824 (99.928083%)	750,000 (0.071917%)
	(e) 重選周嘉鴻先生為獨立非執行董事。	1,042,121,824 (99.928083%)	750,000 (0.071917%)
	(f) 重選劉國恩博士為獨立非執行董事。	1,042,121,824 (99.928083%)	750,000 (0.071917%)
	(g) 授權董事會釐定各董事薪酬。	1,041,463,824 (100%)	0 (0%)
4.	委聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	1,042,871,824 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司之股份，總面值不得超過本決議案日期本公司已發行股本面值之10%。	1,042,859,824 (99.998849%)	12,000 (0.001151%)

6.	授予董事一般授權以發行本公司之額外股份，總面值不得超過本決議案日期本公司已發行股本面值之20%。	1,013,688,160 (97.201606%)	29,183,664 (2.798394%)
7.	擴大授予董事發行本公司之額外股份之一般授權，加入本公司購回股份之總面值。	1,013,687,160 (97.356291%)	27,526,664 (2.643709%)

本公司於股東周年大會當日已發行股本為 1,442,502,520 股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

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周年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
微創醫療科學有限公司
常兆華博士
 主席

香港，二零一一年五月二十五日

於本公布日期，執行董事為常兆華博士、張燕女士、孫洪斌先生及羅七一先生；非執行董事為蘆田典裕先生、白藤泰司先生及劉小龍先生；而獨立非執行董事為華澤釗先生、周嘉鴻先生及劉國恩博士。

* 僅供識別