

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)

公告

選舉董事

本公告乃由本公司根據上市規則第13.70條而發佈。本公司一名股東推選陳微微女士出任本公司非執行董事。本公司將於二零一四年六月三十日(星期一)舉行之股東週年大會上考慮委任陳微微女士為本公司非執行董事。

本公告乃由微創醫療科學有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.70條而發佈。

於本公司刊發有關將於二零一四年六月三十日(星期一)召開之股東週年大會(「股東週年大會」)通告之後，本公司收到一名股東之書面通知，表示股東有意推選陳微微女士出任本公司非執行董事。此外，本公司亦已收到陳微微女士之書面通知，表明其願意參選。因此，除將於股東週年大會上提呈以供考慮及酌情批准之六項決議案之外，本公司亦將於股東週年大會上提呈下列普通決議案以供考慮及酌情批准：

「7. 選舉陳微微女士為本公司非執行董事。」

根據上市規則第13.74條，本公司現遵照上市規則第13.51(2)條項下規定載列陳微微女士之資料如下：

**陳微微女士(「陳女士」)，42歲**

陳微微女士，生於一九七二年，畢業於同濟大學，獲環境工程碩士學位。陳女士為經濟師，同時擁有中國職業經理人高級職業資格及工程師專業技術職稱任職資格。

彼為微創醫療器械(上海)有限公司、Leader City Limited及MicroPort Medical Limited(本公司其他成員公司)之董事。彼現為上海張江(集團)有限公司(該公司間接持有本公司主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)) Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation之股權)之副總經濟師及投資管理部經理。陳女士擁有豐富的管理經驗。

就董事會所知，於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，陳女士並無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉。除上文所披露者外，於過去三年，陳女士並無於本公司擔任任何其他職務，亦無於任何於香港及其他地方上市之公眾公司擔任任何董事職務。陳女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條項下任何規定予以披露，亦無其他有關委任陳女士之事宜須提請本公司股東注意。

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，二零一四年六月十一日

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及白藤泰司先生；以及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