

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)

**董事、提名委員會成員辭任
及
修訂股東週年大會通函及股東週年大會通告**

本公司董事會謹此宣佈，陳先生已請辭本公司非執行董事，自二零一四年六月十一日起生效。

由於陳先生辭任，股東週年大會通函及股東週年大會通告所載有關重選陳先生為本公司非執行董事的第2(d)項普通決議案不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈供股東考慮及批准。

非執行董事及提名委員會成員辭任

微創醫療科學有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳幹錦先生(「陳先生」)因其他個人及商業事務已請辭本公司非執行董事及提名委員會成員，自二零一四年六月十一日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與其辭任有關之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東注意。

董事會謹此感謝陳先生於任內為本公司所作之寶貴努力及貢獻。

修訂股東週年大會通函及股東週年大會通告

茲提述本公司日期為二零一四年四月三十日之通函(「股東週年大會通函」)及本公司日期為二零一四年四月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關本公司就(其中包括)重選本公司董事而將於二零一四年六月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

由於陳先生辭任，股東週年大會通函及股東週年大會通告所載有關重選陳先生為本公司非執行董事的第2(d)項普通決議案不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈供股東考慮及批准。本公司股東務請閱讀股東週年大會通告(包括其附註)，以了解有關其他預定仍將於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、代表委任表格及其他有關事項之詳情。

除上文披露者外，載於股東週年大會通函及股東週年大會通告之資料並無作出其他變動。亦請參閱日期為二零一四年六月十一日有關選舉董事之公告、股東週年大會補充通告及補充代表委任表格(均已刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.microport.com.cn))。

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