

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)

澄清公告

二零一四年六月三十日舉行之股東周年大會的表決結果

茲提述微創醫療科學有限公司(「本公司」)日期為二零一四年六月三十日有關於二零一四年六月三十日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)的表決結果刊發之公告(「該公告」)。

於股東周年大會擔任點票的監票員於二零一四年七月二日通知本公司，因其無心失誤，載於該公告中第2(e)、3、4、5、6及7項決議案的表決結果並不正確。然而，由於大部分票數投票贊成上述決議案，該等決議案依然獲得正式通過為普通決議案。監票員其後向本公司就正確數據出具經修訂表決結果證書，並確認，除上述第2(e)、3、4、5、6及7項決議案外，於股東周年大會上審議及批准的所有其他決議案的投票結果仍然正確。

有關普通決議案第2(e)、3、4、5、6及7項的表決結果應由下文取代：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(e).	授權董事會釐定各董事的薪酬。	635,542,330 (99.999843%)	1,000 (0.000157%)
3.	續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。	634,579,283 (99.848311%)	964,047 (0.151689%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股本總面值 10% 的本公司股份。	635,543,330 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股本總面值 20% 的本公司額外股份。	552,585,239 (86.946902%)	82,958,091 (13.053098%)
6.	擴大授予董事配發及發行本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總面額。	562,184,239 (88.457264%)	73,359,091 (11.542736%)
7.	選舉陳微微女士為非執行董事。	634,478,330 (99.914806%)	541,000 (0.085194%)

董事會確認，除上述註明者外，股東周年大會的表決結果概無變動。

承董事會命
主席
常兆華博士

中國上海，二零一四年七月三日

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、白藤泰司先生及陳微微女士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。