

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)

二零一五年六月二十九日舉行之股東周年大會的表決結果

微創醫療科學有限公司(「本公司」)於二零一五年六月二十九日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零一五年五月六日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一四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。	829,989,680 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(a).	重選常兆華博士為執行董事。	811,887,907 (97.819036%)	18,101,773 (2.180964%)
2(b).	重選蘆田典裕先生為非執行董事。	814,425,114 (98.124728%)	15,564,566 (1.875272%)
2(c).	重選白藤泰司先生為非執行董事。	821,542,886 (98.982301%)	8,446,794 (1.017699%)
2(d).	授權董事會釐定各董事薪酬。	829,641,886 (99.958097%)	347,794 (0.041903%)
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。	829,565,633 (99.948909%)	424,047 (0.051091%)

* 僅供識別

4.	授予董事一般授權以購回本公司之股份，總面值不得超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數之10%。	829,989,680 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份，總面值不得超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數之20%。	767,473,888 (92.467883%)	62,515,792 (7.532117%)
6.	擴大授予董事發行配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，加入本公司購回股份總數。	767,473,888 (92.467883%)	62,515,792 (7.532117%)
7.	批准本公司購股權計劃之10%計劃授權限額。	767,761,888 (92.502582%)	62,227,792 (7.497418%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為1,423,899,490股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,423,899,490股。
- (d) 如本公司日期為二零一五年五月六日之通函內所述，Owap Investment Pte Ltd及其聯繫人共同控制或有權控制合共9,687,000股股份之投票權，約佔本公司已發行股本之0.68%須於股東周年大會上就第5項決議案放棄投票，亦已於股東周年大會上就相關決議案放棄投票。因此，僅合共持有1,414,212,490股股份之股東有權出席並投票贊成或反對股東周年大會第5項決議案。
- (e) 除上文披露者外，概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

- (f) 概無股東於本公司日期為二零一五年五月六日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司在香港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點票的監票員。

承董事會命
微創醫療科學有限公司
主席
常兆華博士

中國上海，二零一五年六月二十九日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：
常兆華博士

非執行董事：
蘆田典裕先生
白藤泰司先生
陳微微女士

獨立非執行董事：
華澤釗先生
周嘉鴻先生
劉國恩博士