

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：853)

**(1) 二零一六年六月二十七日舉行之股東週年大會的表決結果**

**(2) 獨立非執行董事之退任、  
提名委員會主席及審核委員會成員之停任**

**(3) 未能遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條**

**(1) 二零一六年六月二十七日舉行之股東週年大會的表決結果**

微創醫療科學有限公司(「本公司」)於二零一六年六月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一六年五月十三日的股東週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.	省覽截至二零一五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報告及核數師報告。	712,613,715 (99.985408%)	104,000 (0.014592%)
2(a).	重選陳微微女士為非執行董事。	619,840,737 (86.968617%)	92,876,978 (13.031383%)
2(b).	重選馮軍元女士為非執行董事。	619,840,737 (86.968617%)	92,876,978 (13.031383%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2(c).	重選周嘉鴻先生為獨立非執行董事。	703,494,715 (98.705939%)	9,223,000 (1.294061%)
2(d).	重選劉國恩博士為獨立非執行董事。	703,494,715 (98.705939%)	9,223,000 (1.294061%)
2(e).	授權董事會釐定各董事酬金。	711,509,715 (99.835971%)	1,169,000 (0.164029%)
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酬金。	711,604,715 (99.843837%)	1,113,000 (0.156163%)
4.	授予董事一般授權以購回本公司之股份，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。	712,613,715 (99.985408%)	104,000 (0.014592%)
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，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%。	621,828,690 (87.247542%)	90,889,025 (12.752458%)
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。	622,116,690 (87.287951%)	90,601,025 (12.712049%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6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) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,431,751,160股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,431,751,160股。

- (d) 如本公司日期為二零一六年五月十三日之通函內所述，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% 須於股東週年大會上就第 5 項決議案放棄投票，亦已於股東週年大會上就相關決議案放棄投票。因此，僅合共持有 1,422,064,160 股股份之股東有權出席並投票贊成或反對股東週年大會第 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週年大會但須根據《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二零一六年五月十三日之通函中表明彼等打算在股東週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週年大會上擔任點票的監票員。

## **(2) 獨立非執行董事之退任、提名委員會主席及審核委員會成員之停任**

董事會代表本公司宣佈，本公司的獨立非執行董事華澤釗先生於股東週年大會上輪值退任而彼由於個人健康原因不膺選連任為董事。他亦停任為本公司提名委員會主席及審核委員會成員之職務。華先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此對華先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

## **(3) 未能遵守上市規則第 3.10(1) 條、第 3.10A 條及第 3.21 條**

華先生退任本公司獨立非執行董事後，董事會由一名執行董事、四名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成。因此，獨立非執行董事的人數、審核委員會的人數均低於上市規則第 3.10(1) 條、第 3.10A 條及第 3.21 條所規定之最低人數及其他相關規定。

本公司現正積極物色合適人選於實際可行情況下盡快填補有關空缺，且相關委任將於此公告日期起計三個月內進行，以符合上市規則之規定。本公司將於適當時候再作公告。

承董事會命  
微創醫療科學有限公司  
常兆華博士  
主席

中國上海，二零一六年六月二十七日

於本公告日期，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

馮軍元女士

獨立非執行董事：

周嘉鴻先生

劉國恩博士