

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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)

股東特別大會通告

茲通告微創醫療科學有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年七月三十一日(星期三)上午十時正假座中國上海張江高科技園區張東路1601號上海微創會議室(郵編：201203)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案。

特別決議案

1. 考慮及批准建議修訂本公司的組織章程細則(決議案全文載於本公司日期分別為二零一九年七月五日及二零一九年七月十日的公告及通函)。

承董事會命
微創醫療科學有限公司
主席
常兆華博士

香港，二零一九年七月十日

附註：

1. 任何有權出席股東特別大會及於會上投票的股東均有權委派一名代表代其出席會議及投票。受委派代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委派多於一名代表代其出席及投票。倘委任多於一名受委代表，則每項委任均須列明所委任的受委代表所涉的股份數目及類別。

* 僅供識別

2. 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一位該等持有人均可親身或委派代表於股東特別大會就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則於本公司股東名冊內就有關股份排名最先者方有權就有關股份投票。
3. 代表委任表格須連同其據以簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本於不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時提交予本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文件應被視為已取消論。
4. 為確定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將由二零一九年七月二十六日(星期五)至二零一九年七月三十一日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份的過戶登記。如欲符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零一九年七月二十五日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以辦理登記。
5. 於股東特別大會(或其任何續會)上，大會主席將根據上市規則就上述決議案要求以投票方式進行表決。投票表決的結果將根據上市規則刊載於本公司網站及聯交所網站。

於本通告日期，執行董事為常兆華博士；非執行董事為蘆田典裕先生、白藤泰司先生及余洪亮先生；及獨立非執行董事為周嘉鴻先生、劉國恩博士及邵春陽先生。