

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)

二零一九年七月三十一日舉行之股東特別大會的表決結果

茲提述微創醫療科學有限公司(「本公司」)日期為二零一九年七月十日之通函(「通函」)。除非另有說明，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一九年七月三十一日舉行之股東特別大會上，載於日期為二零一九年七月十日股東特別大會通告內的建議特別決議案以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

| 特別決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 考慮及批准建議修訂本公司的組織章程細則。 | 861,616,034 (99.951386%) | 419,071 (0.048614%) |

附註：

- (a) 由於決議案獲得超過四分之三票數投票贊成，因此決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (b) 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 1,603,875,836 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 1,603,875,836 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一九年七月十日之通函中表明彼等欲在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別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

中華人民共和國上海，二零一九年七月三十一日

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
余洪亮先生

獨立非執行董事：
周嘉鴻先生
劉國恩博士
邵春陽先生

* 僅供識別