

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之內容概不負責，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公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

兌換可換股債券

茲提述微創醫療科學有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月二十七日、二零一四年五月二日、二零一四年五月十二日及二零一九年五月十日之公告(統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)發行100,000,000美元於二零二零年(經股東於二零一九年六月十三日透過決議案延長)到期之可換股債券(「債券」)。除非文意另有所指外，本公告所使用詞彙應與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司近期接獲債券持有人有關行使附於債券的換股權以按照兌換價每股股份6.84港元兌換未償還本金總額為1,481,006美元之債券的兌換通知(「該等兌換」)。據此，1,683,453股新股份(相當於本公司於緊接該等兌換前已發行股本之約0.10395%及本公司經發行新股份擴大的已發行股本之約0.10384%)已根據債券之條款及條件配發予債券持有人。於該等兌換完成後，債券之未償還本金總額將減至84,410,468美元。

新股份於所有方面與配發日期的本公司所有現有股份及彼此之間享有同等地位。

本公司緊接該等兌換及發行新股份前及緊隨該等兌換及發行新股份後之股權架構載列如下：

| 股東 | 緊接該等兌換及 發行新股份前 | | 緊隨該等兌換及 發行新股份後 | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | 股份數量 | 佔本公司 已發行股本 之百分比 | 股份數量 | 佔本公司 已發行股本 之百分比 |
| Otsuka Medical Devices Co., Ltd. | 382,994,120 | 23.65 | 382,994,120 | 23.62 |
| We' Tron Capital Limited | 234,384,296 | 14.47 | 234,384,296 | 14.46 |
| 上海張江(集團)有限公司及其聯繫人 | 221,748,050 | 13.69 | 221,748,050 | 13.68 |
| Erudite Holdings Limited 及其聯繫人 | 108,238,011 | 6.68 | 108,238,011 | 6.68 |
| 債券持有人(已行使彼等於債券下的 換股權) | — | — | 1,683,453 | 0.10 |
| 其他公眾股東 | 672,130,977 | 41.50 | 672,130,977 | 41.46 |
| 合計 | <u>1,619,495,454</u> | <u>100.00</u> | <u>1,621,178,907</u> | <u>100.00</u> |

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，二零一九年十二月九日

於本公告日期，本公司的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；獨立執行董事為周嘉鴻先生、劉國恩博士及邵春陽先生。

* 僅供識別