

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的任何損失承擔任何責任。



MICROPORT CARDIOFLOW MEDTECH CORPORATION

微创心通医疗科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2160)

於2021年6月23日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述微创心通医疗科技有限公司(「本公司」)日期均為2021年5月24日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2021年6月23日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有獲提呈決議案均已按投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,401,133,210股股份。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於股東週年大會上就任何決議案放棄表決，且概無股東有權出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載規定，須於會上放棄投贊成票的權利。概無股東於通函內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對提呈的任何決議案或就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，已就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票員。

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|-----------------------------|-----------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及審閱截至2020年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告 | 1,567,545,358 99.999999% | 20 0.000001% |
| 2. | 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份 | 1,567,545,358 99.999999% | 20 0.000001% |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-----------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份 | 1,549,280,012 98.834779% | 18,265,366 1.165221% |
| 4. | 藉加入本公司購回的股份，擴大授予董事發行本公司股份的一般授權 | 1,549,281,452 98.834871% | 18,263,926 1.165129% |
| 5. | (i) 重選羅七一博士為本公司非執行董事 | 1,558,544,851 99.425820% | 9,000,527 0.574180% |
| | (ii) 重選張俊傑先生為本公司非執行董事 | 1,558,144,851 99.400303% | 9,400,527 0.599697% |
| | (iii) 重選吳夏女士為本公司非執行董事 | 1,560,493,536 99.550135% | 7,051,842 0.449865% |
| 6. | 授權董事會釐定董事薪酬 | 1,560,098,516 99.524936% | 7,446,842 0.475064% |
| 7. | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金 | 1,567,545,358 99.999999% | 20 0.000001% |

附註：以上決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%的票數均投票贊成上文第1至7項的普通決議案，所有該等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命
微創心通醫療科技有限公司
主席
羅七一

香港，2021年6月23日

截至本公告日期，執行董事為陳國明先生、閔璐穎女士及吳國佳先生；非執行董事為羅七一博士、張俊傑先生及吳夏女士；及獨立非執行董事為周嘉鴻先生、蔣華良博士及孫志祥女士。