

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)

二零二一年六月二十四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」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零二一年五月二十五日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告內的所有提呈普通決議案(「提呈決議案」)，已於二零二一年六月二十四日舉行之股東週年大會上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股之股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二零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	941,185,623 (99.985233%)	139,003 (0.014767%)
2.	宣佈及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司股本中每股4.3港仙(含稅)之末期股息，以以股代息計劃方式選擇全部或部分配發及發行入賬列作繳足的股份，以代替現金支付	941,324,550 (99.999992%)	75 (0.000008%)
3(i).	重選常兆華博士為本公司執行董事	902,160,645 (95.839482%)	39,163,979 (4.160518%)
3(ii).	重選余洪亮先生為本公司非執行董事	933,689,013 (99.188844%)	7,635,611 (0.811156%)
3(iii).	重選邵春陽先生為本公司獨立非執行董事	904,111,467 (96.046724%)	37,213,157 (3.953276%)
3(iv).	重選黑木保久博士為本公司非執行董事	934,390,209 (99.263334%)	6,934,415 (0.736666%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授權本公司董事會釐定各董事酬金	941,155,647 (99.984917%)	141,977 (0.015083%)
5.	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	940,776,705 (99.941793%)	547,919 (0.058207%)
6.	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%	941,128,871 (99.979205%)	195,753 (0.020795%)
7.	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%	864,584,434 (91.847638%)	76,740,190 (8.152362%)
8.	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	865,979,838 (91.995876%)	75,344,786 (8.004124%)
9.	考慮及批准深圳微創外科醫療(集團)有限公司購股權計劃(決議案全文載於本公司日期為二零二一年五月二十五日的本公司通函)	915,039,480 (97.207643%)	26,285,144 (2.792357%)
10.	批准根據深圳微創外科醫療(集團)有限公司購股權計劃向程智廣先生授出購股權(決議案全文載於本公司日期為二零二一年五月二十五日的本公司通函)	915,605,201 (97.267741%)	25,719,423 (2.732259%)

附註：

- (a) 由於第1項至第10項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有提呈決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,817,000,955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1,817,000,955股。
- (d) 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。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (f) 概無股東於本公司日期為二零二一年五月二十五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。

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，二零二一年六月二十四日

於本公佈日期，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、黑木保久博士及余洪亮先生；獨立非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