

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告並不構成在美國境內或在任何其他司法管轄區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法管轄區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告所述的證券將不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）登記，亦不得在美國境內作出要約或出售，惟根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法的登記規定進行的交易除外。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



**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)

**上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司建議分拆及  
於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市之更新**

**全球發售及最終發售價**

董事會欣然宣佈，分拆公司已釐定分拆公司股份於全球發售的最終發售價為每股H股43.20港元（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）。

## 緒言

茲提述本公司日期為二零二零年十二月十一日、二零二一年六月十日、二零二一年九月十六日、二零二一年九月二十四日、二零二一年十月十八日及二零二一年十月二十一日有關本公司附屬公司上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司(「分拆公司」)建議分拆及於聯交所主板獨立上市之公告(統稱「早前公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與早前公告所界定者具有相同涵義。

## 全球發售的申請及分配

有關(其中包括)全球發售的結果及分配等資料，請參閱分拆公司於二零二一年十一月一日在其網站 [www.medbotsurgical.com](http://www.medbotsurgical.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發的公告。

## 釐定最終發售價

分拆公司股份於全球發售的最終發售價為每股分拆股份43.20港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

## 國際包銷協議

於二零二一年十月二十六日，國際包銷協議由(其中包括)分拆公司與國際包銷商訂立。根據國際包銷協議，國際包銷商同意(受限於國際包銷協議所載若干條件)認購或購入或促使認購人或買家認購或購入根據國際發售提呈發售的分拆公司股份，最終發售價為每股分拆公司股份43.20港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

此外，根據國際包銷協議，分拆公司授予國際包銷商可由全球發售的聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使的超額配股權，據此，分拆公司可能須按最終發售價配發及發行最多合共5,430,000股額外分拆公司股份(相當於根據全球發售初步可供認購分拆公司股份數目的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

## 上市日期

假設全球發售按照現有時間表完成，(i)預期分拆公司將於二零二一年十一月二日(星期二)在聯交所主板上市，及(ii)預期分拆公司股份將於二零二一年十一月二日(星期二)上午九時正在聯交所主板開始買賣。

分拆公司股份將以每手500股分拆公司股份進行買賣，股份代號為2252。

## 一般事項

全球發售(包括優先發售)須待(其中包括)(i)聯交所上市委員會批准分拆公司股份上市及買賣；及(ii)包銷商在香港包銷協議及國際包銷協議項下的責任成為無條件且並未根據各協議條款終止，方告作實。

股東及本公司潛在投資者務請注意，概無保證建議分拆及上市(包括優先發售)將會進行。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士對其狀況或任何應採取的行動有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

承董事會命  
微創醫療科學有限公司\*  
主席  
常兆華博士

中國上海，二零二一年十一月一日

於本公告日期，執行董事為常兆華博士；非執行董事為蘆田典裕先生、黑木保久博士及余洪亮先生；以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。

\* 僅供識別