

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依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)

股東特別大會通告

茲通告微创心通医疗科技有限公司(「本公司」)謹訂於2022年3月17日(星期四)上午十時正假座中國上海市浦東新區張江高科技園區張東路1601號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

省覽及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**待香港聯合交易所有限公司批准因本公司於2020年3月13日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)及本公司任何其他購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予配發及發行的本公司該等數目股份(相當於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%)上市及買賣後：

- (a) 批准日期為2022年2月28日致本公司股東的通函(「通函」)附錄一所載及經修訂購股權計劃所載的建議修訂購股權計劃條款(其副本可供查閱(詳情載於通函)，並於本次大會上提呈，標上「A」字樣及由大會主席簡簽示可，以茲識別)；及
- (b) 授權本公司董事進行彼等認為對使上述安排生效而言屬必要或權宜的一切行為及事情及簽立彼等認為對使上述安排生效而言屬必要或權宜的一切文件(包括在適用的情況下加蓋印章)。」

承董事會命
微创心通医疗科技有限公司
主席
羅七一

香港，2022年2月28日

附註：

- (i) 為釐定有權出席股東特別並於會上投票的本公司股東之身份，本公司將於2022年3月14日(星期一)至2022年3月17日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間不會進行股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票須於2022年3月11日(星期五)下午四時三十分前送交本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
- (ii) 有權出席上述股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委派一名或倘其為兩股或以上股份的持有人，則可委派多名委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 倘為任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士可就該等股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅排名較前者的投票方(不論親身或委派代表)獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃根據所出席該等人士中就該等股份列於本公司股東名冊的排名次序釐定，而該名排名首位的人士乃唯一有權就其股份投票的人士。
- (iv) 委任代表表格須由委任人親自或其正式委任之代理簽署，方為有效；如委任人為公司，則委任代表表格須蓋章或由其法定代表人或其他正式委任之代理人簽署。委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或證明之該等授權書副本，須於股東特別大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年3月15日(星期二)上午十時正)一併交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票，屆時委任代表表格將被視為撤回。
- (v) 根據《上市規則》，於股東特別大會上，決議案將以投票方式表決(惟若決議案與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決)。投票結果將按照《上市規則》規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
- (vi) 股東親身或委任代表出席股東特別大會的交通及食宿費自理並須提供其身份證明文件。
- (vii) 本通告所提述的所有日期及時間均指香港日期及時間。
- (viii) 本通告中英文內容如有任何歧義，概以英文本為準。

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、丁建東博士及孫志祥女士。