

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)

於2022年3月17日舉行的股東特別大會的 投票表決結果

茲提述微创心通医疗科技有限公司(「本公司」)日期為2022年2月28日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，於2022年3月17日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的獲提呈決議案已按投票表決方式獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,403,836,113股股份。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄表決，且概無股東有權出席但根據上市規則第13.40條所載規定須放棄投贊成票。概無股東於本公司通函內表明彼等有意於股東特別大會上投票反對提呈的決議案或就股東特別大會上提呈的決議案放棄表決。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票事宜的監票員。

於2022年3月17日舉行的股東特別大會上，執行董事陳國明先生、閔璐穎女士及吳國佳先生、非執行董事羅七一博士、張俊傑先生及吳夏女士及獨立非執行董事周嘉鴻先生、

丁建東博士及孫志祥女士均有出席股東特別大會。於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准修訂本公司購股權計劃的計劃授權限額。	1,455,886,094 97.431010%	38,387,749 2.568990%

附註：以上決議案的全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%的票數均投票贊成上述普通決議案，該決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

由於增加購股權計劃的計劃授權限額仍須待微創醫療股東於微創醫療股東大會上通過有關批准建議更新計劃授權限額的普通決議案，股東及有意投資者務請關注將於2022年3月18日舉行的微創醫療股東特別大會的投票表決結果。

承董事會命
微創心通醫療科技有限公司
主席
羅七一

中國上海，2022年3月17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、丁建東博士及孫志祥女士。