

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文件的內容概不負責，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。



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)

二零二二年三月十八日舉行之股東特別大會的表決結果

茲提述微創醫療科學有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月一日之通函(「通函」)及日期為二零二二年三月一日之股東特別大會(「股東特別大會通告」)通告，內容有關建議修訂心通購股權計劃的計劃授權限額和建議採納微創機器人購股權計劃。除非另有說明，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二二年三月十八日舉行之股東特別大會上，載於通告內的普通決議案以投票方式進行表決。於股東特別大會上建議決議案投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
考慮及批准建議修訂心通購股權計劃的條款(決議案全文載於本公司日期為二零二二年三月一日的通函)	1,056,115,967 (92.780993%)	82,173,168 (7.219007%)	1,138,289,135
考慮及批准上海微創醫療機器人的購股權計劃(決議案全文載於本公司日期為二零二二年三月一日的通函)	1,056,115,967 (92.780993%)	82,173,168 (7.219007%)	1,138,289,135

本公司於香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任負責點票的監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,821,900,158股股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股東須股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席並於股東特別大會上放棄表決贊成任何決議案。下列董事出席股東特別大會：常兆華博士、蘆田典裕先生、黑木保久博士、余洪亮先生、周嘉鴻先生、劉國恩博士和邵春陽先生。

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，二零二二年三月十八日

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；而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