

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倚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)

建議採納經修訂及重列組織章程大綱及章程細則

微创心通医疗科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於本公告日期舉行的董事會會議上已通過相關決議案，建議採納本公司的第五份經修訂及重列組織章程大綱及章程細則(「經修訂及重列大綱及細則」)，以符合於2022年1月1日生效的海外發行人新上市機制(「新上市機制」)下，香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的經修訂附錄三所載的核心的股東保障水平(其中包括採納適用於發行人的一整套共14項核心的股東保障水平)以及納入若干內務修訂。建議採納經修訂及重列大綱及細則有待本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准。

本公告由本公司根據上市規則第13.51(1)條作出。

建議採納經修訂及重列大綱及細則

董事會已於本公告日期舉行的董事會會議上議決，建議採納經修訂及重列大綱及細則，以符合新上市機制下上市規則的經修訂附錄三，當中精簡及標準化適用於所有發行人的一整套共14項核心的股東保障水平，而不論有關發行人的註冊成立地點。

建議對經修訂及重列大綱及細則作出的重大修訂包括：

- (i). 有關股東大會通告、召開及進行的條文；

- (ii). 有關股東於股東大會上投票及發言權利的條文；
- (iii). 有關就股東大會使用通訊設施的條文(包括允許本公司舉行完全虛擬的股東大會，僅可通過該等通訊設施參加而無需實體地點的條文)；
- (iv). 有關獲董事會委任以填補臨時空缺或新增董事的任期的條文；
- (v). 有關保留股東(a)通過普通決議案批准核數師的委任、罷免和薪酬；及(b)通過特別決議案批准本公司清盤的條文；
- (vi). 為與上文(i)至(v)項之建議修訂一致而根據上市規則及開曼群島適用法律作出的其他內務修訂；及
- (vii). 其他雜項修訂，以在適當情況下更新或澄清條文。

經修訂及重列大綱及細則的生效日期

建議採納經修訂及重列大綱及細則有待股東於應屆股東週年大會上以考慮並酌情通過特別決議案之方式批准。經修訂及重列大綱及細則將於股東週年大會(會上將通過相關特別決議案)結束後即時生效。

通函

一份載有(其中包括)建議採納經修訂及重列大綱及細則的詳情連同召開股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
微创心通医疗科技有限公司
主席
羅七一

中國上海，2023年3月29日

截至本公告日期，執行董事為陳國明先生、趙亮先生及閆璐穎女士；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。