

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2023年6月27日舉行的 股東週年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2023年6月2日的通函(「通函」)，當中載有(其中包括)日期為2023年6月2日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年6月27日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均已按投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,411,063,316股股份。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，且概無股東根據上市規則第13.40條所載規定，有權出席股東週年大會但須於會上放棄投贊成票。概無股東於通函內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或就股東週年大會上的任何提呈決議案放棄投票。

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，已就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票員。

全體董事(即執行董事陳國明先生、趙亮先生及閔璐穎女士；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)均已出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審閱截至2022年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師報告	1,247,095,668 100.000000%	0 0.000000%
2.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份	1,247,095,668 100.000000%	0 0.000000%
3.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份	1,191,195,437 95.517567%	55,900,231 4.482433%
4.	藉加入本公司購回的股份，擴大授予董事發行本公司股份的一般授權	1,191,195,437 95.517567%	55,900,231 4.482433%
5.	(i) 重選陳國明先生為執行董事	1,226,206,438 98.324970%	20,889,230 1.675030%
	(ii) 重選羅七一博士為非執行董事	1,224,610,938 98.197032%	22,484,730 1.802968%
	(iii) 重選張俊傑先生為非執行董事	1,225,934,438 98.303159%	21,161,230 1.696841%
	(iv) 重選吳夏女士為非執行董事	1,226,206,438 98.324970%	20,889,230 1.675030%
6.	授權董事會釐定董事薪酬	1,226,206,439 98.324970%	20,889,229 1.675030%
7.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	1,247,095,668 100.000000%	0 0.000000%
8.	批准及採納本公司股份計劃，並終止現有購股權計劃	1,213,157,666 97.278637%	33,938,002 2.721363%
9.	批准股份計劃項下之服務提供商參與者分項上限	1,213,157,666 97.278637%	33,938,002 2.721363%

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	批准採納本公司第五次經修訂及重列組織章程大綱及章程細則	1,244,716,668 99.809237%	2,379,000 0.190763%

附註： 以上決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%的票數均投票贊成上文第1至9項的普通決議案，所有該等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。由於超過75%的票數均投票贊成第10項的特別決議案，該決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

承董事會命  
 微创心通医疗科技有限公司  
 主席  
 羅七一

香港，2023年6月27日

截至本公告日期，執行董事為陳國明先生、趙亮先生及閔璐穎女士；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。