

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。



MicroPort Scientific Corporation

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)

委任董事

微創醫療科學有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，彭博先生(「彭先生」)已獲委任為本公司非執行董事及戰略委員會委員，自二零二三年十一月十日起生效：

彭先生詳情

彭先生的履歷詳情載列如下：

彭先生，出生於一九六八年，曾任本公司首席營銷官及本公司大中華執行委員會主席。彭先生於二零零一年加入本集團，歷任本集團市場發展經理、人力資源總監、國內市場與銷售資深副總裁等職。彭先生於營銷及銷售領域擁有逾24年經驗。

自二零二一年十二月至二零二三年十一月，彭先生曾擔任微創腦科學有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司，股份代號：2172，為本公司之附屬公司)的非執行董事及主席。自二零一八年七月起，彭先生亦擔任上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司(「心脈醫療」，一間於上海證券交易所科創板上市之公司，股份代號：688016，為本公司之附屬公司)的董事及董事長，其已於近日申請辭任上述職位，並將於即將召開的心脈醫療股東大會結束後生效。

彭先生於一九九零年獲得長春理工大學計算機科學學士學位，並於二零零三年獲得上海財經大學工商管理碩士學位。

彭先生於本公司6,068,630股股份／相關股份中擁有權益，約佔本公司於本公告日期已發行股本的0.33%。彭先生亦於微創心律管理有限公司(本公司的附屬公司)的165,957股股份／相關股份中擁有權益，約佔其已發行股本的0.10%。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，彭先生於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中概無擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，彭先生於過往三年概無於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職位，與本公司任何董事、高級管理層、其他主要或控股股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」))概無關連，且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

彭先生將與本公司訂立委任函，惟須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彭先生有權就擔任非執行董事收取酬金每年人民幣50萬元，乃由董事會參考其經驗及職責及現行市況後釐定。

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露的其他資料，彭先生亦無涉及任何按有關規定須予披露的事項，且概無與委任彭先生有關的其他事宜需提請本公司股東留意。

董事會謹此歡迎彭先生加入董事會。

承董事會命
微創醫療科學有限公司
常兆華博士
主席

中華人民共和國上海，二零二三年十一月十日

於本公告日期，執行董事為常兆華博士；非執行董事為白藤泰司先生、蘆田典裕先生、孫維琴女士、羅七一博士及彭博先生；及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