

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2024年6月26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2024年6月3日的通函(「通函」)，當中載有(其中包括)日期為2024年6月3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2024年6月26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2,412,592,839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Jeffrey R Lindstrom、趙亮先生及閔璐穎女士；非執行董事陳國明先生、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)以親身或以電子方式出席股東週年大會。

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.	省覽及接納截至2023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	1,202,021,049 100.000000%	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(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份	1,202,021,049 100.000000%	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(不包括庫存股份)總數20%的本公司額外股份	1,195,183,685 99.431178%	6,837,364 0.568822%
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	1,195,183,685 99.431178%	6,837,364 0.568822%
5.	(i) 重選Jeffrey R Lindstrom先生為執行董事	1,195,897,174 99.490535%	6,123,875 0.509465%
	(ii) 重選閔璐穎女士為執行董事	1,195,835,679 99.485419%	6,185,370 0.514581%
	(iii) 重選周嘉鴻先生為獨立非執行董事	1,202,021,049 100.000000%	0 0.000000%
	(iv) 重選孫志祥女士為獨立非執行董事	1,201,959,554 99.994884%	61,495 0.005116%
6.	授權本公司董事會釐定董事薪酬	1,196,357,175 99.528804%	5,663,874 0.471196%
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薪酬	1,201,996,049 99.997920%	25,000 0.002080%
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准採納本公司第六份經修訂及重列組織章程大綱及章程細則	1,202,021,049 100.000000%	0 0.000000%

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7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8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
陳國明

香港，2024年6月26日

截至本公告日期，執行董事為Jeffrey R Lindstrom先生、趙亮先生及閆璐穎女士；非執行董事為陳國明先生、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。