

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)

## 非執行董事變更

### 非執行董事辭任

微創醫療科學有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳微微女士(「陳女士」)因其他工作安排已辭任本公司非執行董事及董事會轄下提名委員會成員，自二零一八年六月二十一日起生效。

陳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝陳女士於任期內為本公司所作之寶貴努力及貢獻。

### 非執行董事委任

董事會欣然宣佈委任余洪亮先生(「余先生」)為本公司非執行董事及董事會轄下的提名委員會成員，自二零一八年六月二十一日起生效。

余先生，43歲，現任上海張江科技創業投資有限公司總經理。余先生於二零零零年十一月加入上海張江(集團)有限公司及歷任上海張江(集團)有限公司投資管理部副經理及常務副經理、上海張江生物醫藥基地開發有限公司副總經理、上海張江科技創業投資有限公司副總經理及上海浦東新區小額貸款股份有限公司總經理。余先生於一九九六年七月畢業於華東冶金學院鋼鐵冶金專業並取得學士學位，於二零零一年四月畢業於上海理工大學管理工程專業並取得碩士學位。余先生具有經濟師專業技術職稱及註冊會計師任職資格。

除本公告所披露者外，余先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位或於本公司任何集團成員公司擔任任何職務，亦與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。此外，余先生於本公司股份中並無擁有香港證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

本公司已向余先生發出委任函，據此，余先生將不會就擔任本公司非執行董事領取本公司任何薪酬。根據本公司經修訂及重訂組織章程大綱及細則，余先生將任職僅至本公司下屆股東周年大會為止及屆時將於該大會上合資格重選連任。

除上文所披露者外，概無有關委任余先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎余先生加入董事會。

承董事會命  
微創醫療科學有限公司  
常兆華博士  
主席

中國上海，二零一八年六月二十一日

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、白藤泰司先生、余洪亮先生及馮軍元女士；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