

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之內容概不負責，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之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)

兌換可換股債券

茲提述微創醫療科學有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十二月十七日、二零一六年一月六日及二零一六年一月十三日之公告(統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)向 Erudite Parent Limited(「投資者」)及本公司當時另一名已有投資者發行65,000,000美元浮息可換股債券(「債券」)。除非文意另有所指外，本公告所使用詞彙應與該等公告所界定者具有相同涵義。

於二零一八年十一月八日，本公司接獲投資者有關行使附於債券的換股權以按照兌換價每股新股份3.85港元兌換投資者持有的總金額為60,200,000美元之債券的兌換通知(「該等兌換」)。據此，121,181,818股新股份(相當於本公司於緊接該等兌換前已發行股本之約8.27%及本公司於緊隨該等兌換後已發行股本之約7.64%)已於二零一八年十一月十二日根據債券之條款及條件配發予投資者。於該等兌換完成后，債券之未清償本金總額減少至4,800,000美元。

新股份於所有方面與配發日期的本公司所有現有股份及彼此之間享有同等地位。

投資者為 Erudite Holdings Limited 之附屬公司，於緊接該等兌換前，Erudite Holdings Limited 透過其另一間附屬公司間接持有本公司38,267,875股股份(相當於本公司於緊接該等兌換前已發行股本之約2.61%)。於該等兌換後，Erudite Holdings Limited 將間接持有本公司合共159,449,693股股份(相當於本公司於緊接該等兌換後已發行股本之約10.05%)。

本公司緊接該等兌換及發行新股份前及緊接該等兌換及發行新股份後之股權架構載列如下：

股東	緊接該等兌換及發行新股份前		緊接該等兌換及發行新股份後	
	股份數量	佔本公司 已發行股本 之百分比	股份數量	佔本公司 已發行股本 之百分比
Otsuka Medical Devices Co., Ltd.	382,994,120	26.14	382,994,120	24.14
上海張江(集團)有限公司及其 聯繫人	221,748,050	15.14	221,748,050	13.98
We'Tron Capital Limited	218,347,192	14.90	218,347,192	13.77
Erudite Holdings Limited (透過其附屬公司)	38,267,875	2.61	159,449,693	10.05
—其中 投資者	—	—	121,181,818	7.64
其他公眾股東	603,749,677	41.21	603,749,677	38.06
合計	1,465,106,914	100.00	1,586,288,732	100.00

承董事會命
微創醫療科學有限公司
常兆華博士
主席

上海，二零一八年十一月十二日

於本公告日期，本公司的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；獨立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