

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」)日期為二零一四年四月二十七日、二零一四年五月二日及二零一四年五月十二日之公告(統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)發行於二零一九年到期的100,000,000美元可換股債券(「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十三日，本公司接獲一名債券持有人We'Tron Capital Limited(「**We'Tron Capital**」)有關行使附於債券的換股權以按照兌換價每股新股份6.84港元兌換We'Tron Capital持有的本金總額為14,108,526美元之債券的兌換通知(「該等兌換」)。據此，16,037,104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1.01%及本公司於緊隨該等兌換後已發行股本之約1.00%)已於二零一八年十一月十四日根據債券之條款及條件配發予We'Tron Capital。於該等兌換完成后，債券之未清償本金總額減少至85,891,474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。

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	24.14	382,994,120	23.90
上海張江(集團)有限公司及其聯繫人	221,748,050	13.98	221,748,050	13.84
We'Tron Capital	218,347,192	13.77	234,384,296	14.63
Erudite Holdings Limited (透過其附屬公司)	159,449,693	10.05	159,449,693	9.95
其他公眾股東	603,749,677	38.06	603,749,677	37.68
合計	1,586,288,732	100.00	1,602,325,836	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，二零一八年十一月十四日

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