

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)

二零一九年六月十三日舉行之股東週年大會的表決結果

於二零一九年六月十三日舉行之微創醫療科學有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為二零一九年五月十四日的股東週年大會通告及日期為二零一九年五月二十八日的股東週年大會補充通告內的建議決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	981,048,543 (99.957302%)	419,071 (0.042698%)
2.	重選常兆華博士為本公司執行董事。	961,424,850 (97.926708%)	20,355,164 (2.073292%)
3.	重選邵春陽先生為本公司獨立非執行董事。	842,355,619 (85.798815%)	139,424,395 (14.201185%)
4.	重選余洪亮先生為本公司非執行董事。	967,458,034 (98.541223%)	14,321,980 (1.458777%)
5.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事酬金。	981,142,932 (99.956593%)	426,071 (0.043407%)
6.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	852,798,507 (86.863103%)	128,974,507 (13.136897%)
7.	授予董事一般授權以購回本公司之股份，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。	973,287,932 (99.156343%)	8,281,071 (0.843657%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%。	801,865,074 (81.674618%)	179,914,940 (18.325382%)
9.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，加入本公司購回股份總數。	824,707,707 (84.001273%)	157,072,307 (15.998727%)
10.	批准更新本公司購股權計劃項下10%計劃授權上限。	785,894,966 (80.047969%)	195,885,048 (19.952031%)
11.	宣佈及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司股本每股為2.9港仙之末期股息，以以股代息計劃方式選擇全部或部份配發及發行股份，以全額支付代替現金支付。	969,998,943 (98.800029%)	11,781,071 (1.199971%)
12.	(a) 批准建議修訂債券的條款及條件； (b) 待香港聯交所批准建議修訂，包括(其中包括)於香港聯交所上市及批准買賣新股份，於行使債券附帶的兌換權(經建議修訂所修訂)後將授予董事會特別授權以配發及發行所有新股份(包括於行使兌換權後向本公司關連人士發行新股份)；及 (c) 授權董事在彼等認為就建議修訂及配發及發行新股份而言屬必要、適宜或權宜的情況下，進行一切有關行動及簽立所有相關文件。	969,998,943 (98.800029%)	11,781,071 (1.199971%)

附註：

- (a) 由於第1項至第12項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,603,545,836股。

- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,603,545,836股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) Qiyi Luo 博士、彭博先生、Chengyun Yue 博士、Jonathan Chen 先生及王固德女士(均為本公司附屬公司當前董事)為本公司關連人士，合共持有100,271股本公司股份，佔本公司股份權益的0.01%，已於本次股東週年大會上就決議案8和12放棄投票。除上文所述者外，概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一九年五月十四日之通函中及日期為二零一九年五月二十八日之補充通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

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，二零一九年六月十三日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

常兆華博士

非執行董事：

蘆田典裕先生

白藤泰司先生

余洪亮先生

獨立非執行董事：

周嘉鴻先生

劉國恩博士

邵春陽先生

* 僅供識別