

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)

- (1) 於2025年6月27日舉行的股東週年大會的投票表決結果；**
- (2) 獨立非執行董事退任；及**
- (3) 委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動**

茲提述微创心通医疗科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2025年6月5日的通函(「通函」)，當中包括日期為2025年6月5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2025年6月27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。

(1) 於2025年6月27日舉行的股東週年大會的投票表決結果

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。本公司概無持有任何庫存股份(包括於香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此於股東週年大會上概無任何庫存股份的投票權獲行使。誠如通函所述，微創醫療科學有限公司(透過其全資附屬公司Shanghai MicroPort Limited間接持有1,112,855,680股股份，佔本公司截至股東週年大會日期已發行股份約46.13%)及其聯營公司均須及已經於股東週年大會上就第6(i)及6(ii)項普通決議案放棄表決。除上文所披露者外，概無股東須

根據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條及第14A.36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就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

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(即執行董事張瑞年先生、趙亮先生及閆璐穎女士；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)均已親身或透過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2024年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司核數師的報告	1,283,808,114 100.000000%	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本(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份	1,283,808,114 100.000000%	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本(不包括庫存股份)總數20%的本公司額外股份	1,270,703,165 98.979213%	13,104,949 1.020787%
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	1,270,703,165 98.979213%	13,104,949 1.020787%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	(i) 重選陳國明先生為非執行董事	1,250,517,008 97.406847%	33,291,106 2.593153%
	(ii) 重選張瑞年先生為執行董事	1,250,517,478 97.406884%	33,290,636 2.593116%
	(iii) 重選趙亮先生為執行董事	1,250,578,973 97.411674%	33,229,141 2.588326%
6.	(i) 考慮及批准日期為2025年5月30日之股權轉讓協議及其項下擬進行交易	170,952,434 100.000000%	0 0.000000%
	(ii) 考慮及授權董事作出有關進一步行動及事宜，以及簽署及簽立所有有關其他或進一步文件或協議，並採取董事(或其正式授權委員會)認為屬必要、適當、適宜或權宜的所有有關步驟，以落實股權轉讓協議的條款或其項下擬進行的交易及／或使之生效，以及同意董事(或其正式授權委員會)認為符合本公司利益的與之有關的變動、修訂或事宜豁免	170,952,434 100.000000%	0 0.000000%
7.	授權董事會釐定董事薪酬	1,274,129,856 99.246129%	9,678,258 0.753871%
8.	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	1,283,808,114 100.000000%	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述第1至8項普通決議案，所有決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

(2) 獨立非執行董事退任

誠如通函所披露，丁建東博士(「**丁博士**」)已退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效，且不會於股東週年大會上參與重選。因此，丁博士不再為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)的成員，自股東週年大會結束後生效。

丁博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，以及並無有關其退任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對丁博士在董事會及本公司任職期間對本公司所作的寶貴貢獻表示感謝。

(3) 委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會亦欣然宣佈，胡冰山博士(「**胡博士**」)獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自的成員，隨丁博士退任後自2025年6月27日起生效。胡博士的履歷詳情載列如下：

胡博士，43歲，自2016年11月起歷任上海理工大學副教授、教授，主要研究領域為康復與護理機器人。自2010年10月至2016年11月，胡博士在中國航天科技集團公司上海宇航系統工程研究所擔任空間機器人系統工程師，並於2015年在德國漢堡大學訪學。胡博士在中國康復醫學會運動健康與產業發展專委會等相關學術組織擔任委員，並分別於2023年10月和2024年9月獲得中國康復醫學會科學技術一等獎和二等獎。胡博士在國際權威期刊或學術會議上發表相關論文逾50篇，其亦為超過70項中國及海外發明專利的發明人或聯合發明人。

胡博士分別於2003年7月及2006年4月獲哈爾濱理工大學電氣工程及其自動化專業學士學位及電力電子與電力傳動專業碩士學位，並於2010年12月獲上海交通大學機械電子工程專業博士學位。

胡博士已與本公司訂立委任函。其委任函的初始期限為自彼獲委任之日期起計為期三年，且須按本公司組織章程細則的規定膺選連任，直至根據委任函的條款及條件或由其中一方向另一方提前不少於三個月發出書面通知予以終止為止。根據委任函，胡博士有權享有董事袍金每年人民幣200,000元。胡博士的薪酬將由本公司薪酬委員會及董事會不時參考本公司的薪酬政策、現行市場水平及其職責與表現進行年度審閱。

胡博士的任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，惟根據本公司組織章程細則符合資格並可於該大會上膺選連任。

胡博士確認，除以上披露者外，截至本公告日期，彼(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，於過往三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；(ii)概無任何其他主要任命及專業資格；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)概無於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

胡博士確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關胡博士之委任的其他事項須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎胡博士加入成為董事會成員。

承董事會命
微创心通医疗科技有限公司
主席
陳國明

中國上海，2025年6月27日

截至本公告日期，執行董事為張瑞年先生、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、孫志祥女士及胡冰山博士。