

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。



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)

**委任輪值聯席首席執行官
和其他高級職位；及
授出購股權**

委任輪值聯席首席執行官

微創醫療科學有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然宣佈，Jonathan W Chen先生(「Chen先生」)已獲委任為本公司輪值聯席首席執行官，自二零二五年六月二十七日起生效，須每年輪值一次，並可視其表現作出調整。輪值聯席首席執行官一職的設立，旨在(i)強化本集團的國際化、專業化及年輕管理人才梯隊建設，從而為本公司的戰略執行及可持續發展注入新動力；及(ii)進一步提升本集團的全球企業管治水平，全面加強本集團的國際與專業營運能力，並實質擴大本集團的海外發展版圖。

Chen先生的履歷詳情載列如下：

Chen先生，一九七五年出生，為本公司首席國際業務官、本公司洲際心律管理執行委員會主席及本公司洲際骨科執行委員會聯席主席。

Chen先生在醫療器械行業擁有逾28年經驗。Chen先生於二零一二年七月加入本集團，自二零二一年六月起至今擔任本集團首席國際業務官，主要負責本集團的國際業務。彼自二零二三年十一月起擔任上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司(一間於上海證券交易所科創板上市之公司，股份代號：688016，為本公司之附屬公司)的董事及董事長。Chen先生現亦於本集團若干附屬公司擔任董事。

加入本集團之前，於一九九七年六月至二零零五年七月，Chen先生於Alex Brawn & Sons、德意志銀行及Credit Suisse擔任醫療保健投資銀行顧問，負責生命科學公司。於二零零五年九月至二零一一年一月，Chen先生於Angiotech Pharmaceuticals, Inc.的商業發展及財務戰略部先後擔任副總裁及資深副總裁。

Chen先生於一九九七年六月取得美國斯坦福大學的生物科學榮譽學士學位和經濟學學士學位。

Chen先生於本公司5,637,360股股份／相關股份中擁有權益，佔本公司於本公告日期已發行股本約0.3%。除已披露者外，Chen先生概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有權益。

Chen先生將擔任本公司輪值聯席首席執行官一職，自二零二五年六月二十七日起生效，須每年輪值一次，並可視其表現作出調整。彼不會因擔任本公司輪值聯席首席執行官而收取任何酬金，但有權獲得由董事會決定的酌情獎勵股份、購股權／或年度花紅。

除上文所披露者外，於本公告日期，Chen先生於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，彼與任何董事、本公司高級管理層、其他主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無關連，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他須予披露的資料，而Chen先生亦無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的事宜，亦無其他有關委任Chen先生的事宜須提請本公司股東垂注。

委任首席醫學官

董事會欣然宣佈，Brian Yale Chang博士(「**Brian Chang**博士」)已獲委任為本公司首席醫學官，自二零二五年六月二十七日起生效。

Brian Chang博士將主要負責：

- (i) 制定及監督本集團所有治療領域的醫學事務策略；
- (ii) 為本集團的全球業務提供專家醫學見解、科學指導、醫學審查及培訓；

- (iii) 領導本集團的醫學事務團隊，並與本集團的商業和市場准入部門緊密合作，取得具有說服力的臨床證據，藉以支持患者能以最佳方式使用本集團的器械；
- (iv) 監督所有醫學及臨床開發計劃，同時擔當臨床研究、監管事務與商業營運之間的橋樑角色，以確保本集團產品的安全及有效使用；
- (v) 制定醫學教育計劃，以科學數據支持產品上市，並確保遵守所有適用監管及道德標準；及
- (vi) 為本集團在美國建立醫學事務能力及其他相關業務管理。

首席醫學官的任職，將通過與內部及外部利益相關方積極合作，在制定並執行統一的全球醫學事務策略方面發揮核心作用。

Brian Chang博士的履歷詳情載列如下：

Brian Chang博士，一九九二年出生，為常兆華博士之兒子，其專業背景為工程師兼醫生科學家。彼擁有卡內基梅隆大學的機械工程理學士及碩士學位(以大學榮譽畢業)，並輔修生物醫學工程。彼擁有麻省理工學院醫學工程與醫學物理學博士學位，並於哈佛醫學院取得醫學博士學位(以最高榮譽畢業)。彼通過麻省總醫院Stanbury醫生科學家計劃(Stanbury Physician-Scientist Program)在內科完成住院醫生訓練。

Brian Chang博士自二零二零年五月起擔任本集團的醫學技術顧問，在技術盡職調查、美國市場進入策略及創新驅動的開發工作上貢獻良多。彼為多家醫療科技初創公司的共同創辦人，包括X-COR Therapeutics及InFlo Medical，曾於該兩家公司領導早期階段的研發工作。

在此之前，Brian Chang博士在麻省理工學院擔任博士後和講師職位，負責監督跨學科研究團隊，並制定心血管生理學和醫療技術的課程。其學術研究專注於心臟輔助器械和體外生命支持系統。

彼撰寫了14篇經同行評審的學術論文，亦是與心血管和體外生命支持相關的多項美國專利的發明者。Brian Chang博士的貢獻深受肯定，曾獲多項榮譽，包括Paul & Daisy Soros Fellowship、Seidman Prize for Outstanding Thesis，以及哈佛醫學院和麻省理工學院的教學獎。

Brian Chang博士有權獲得由董事會決定的酌情獎勵股份、購股權／或年度花紅。

委任首席海外營運官

董事會亦欣然宣佈，為了與執行管理團隊緊密合作，以制定並落實穩健的海外業務支援策略(包括但不限於市場准入、品質保證、監管事務及供應鏈等職能)，Benoit Clinchamps先生(「**Clinchamps先生**」)近日已獲委任為本公司的首席海外營運官。Clinchamps先生將主要負責(包括但不限於)：(i)為本集團海外業務建立一致的質量保證機制和系統；(ii)在海外市場建立有系統的質量保證培訓課程；(iii)為本集團新產品的CE認證和FDA註冊許可策略性地制定市場准入及監管事務／臨床途徑；(iv)就海外計劃向中國當地的監管事務團隊提供輔導和指引。

Clinchamps先生於二零一八年五月至二零二四年十一月擔任微創心律管理的總裁。彼於醫療科技行業擁有逾25年經驗，曾先後擔任Sorin集團品質保證與監管事務副總裁及產品開發與監管事務副總裁。Clinchamps先生擁有ICAM Lille France (Institut Catholique des Arts et Métiers)的工程學位。此外，彼亦修畢ENSAE Toulouse France (Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace)和TUM Germany (Technische Universität München)的航空航天管理課程。彼擁有六西格瑪黑帶認證，並曾在INSEAD Fontainebleau France修讀管理課程。

Clinchamps先生有權獲得由董事會決定的酌情獎勵股份、購股權／或年度花紅。

董事會熱烈歡迎Chen先生、Brian Chang博士及Clinchamps先生擔任新職務，並期待彼等繼續為本公司的創新與全球發展作出貢獻。

授出購股權

本節乃根據上市規則第17.06A條、第17.06B條及第17.06C條而作出。

為了激勵Brian Chang博士及Clinchamps先生對本集團作出貢獻，並為本集團的持續營運及發展吸引及挽留彼等，董事會已根據本公司於二零二三年六月十九日採納之股份計劃(「**股份計劃**」)向Brian Chang博士及Clinchamps先生(「**承授人**」)(彼等就股份計劃而言屬合資格參與者(「**僱員參與者**」))授出合共3,700,000份購股權(「**購股權**」)以供認購最多合共3,700,000股每股面值0.00001美元之普通股(「**股份**」)，佔本公司於本公告日期已發行股本約0.20%，惟須待承授人接納購股權後，方可作實，其中，(i) Brian Chang博士獲授3,500,000份購股權，佔本公司已發行股本約0.19%；及(ii) Clinchamps先生獲授200,000份購股權，佔本公司已發行股本約0.01%。

有關授出購股權之詳情

授出日期：	二零二五年六月二十七日
授出購股權之數目：	合共3,700,000份購股權(每份購股權賦予持有人按行使價認購一股股份之權利)
授出購股權之行使價：	每股股份8.61港元
股份於授出日期之收市價：	每股股份8.61港元
股份於緊接授出日期前五個交易日的平均收市價：	每股股份8.334港元
購股權有效期：	自授出日期起十(10)年(即從二零二五年六月二十七日至二零三五年六月二十六日)
授出代價：	承授人於接納授出之購股權時將支付1.00港元
績效目標：	授出之購股權並無附帶績效目標。 股份計劃旨在激勵合資格參與者，以促進本集團業務的發展及成功。向承授人授出的購股權乃基於彼等的工作表現、過往及潛在貢獻而獎勵予彼等，因此，於購股權歸屬於承授人之前不施加額外績效目標。鑒於上文所述，本公司薪酬委員會認為，授出購股權符合股份計劃之目的。
退扣機制：	授出之購股權受限於股份計劃條款所載的退扣機制，包括但不限於購股權於停止僱用承授人後失效。
財務援助：	本集團並無安排向承授人提供任何財務援助以促進根據股份計劃購買股份。

歸屬條件

僱員參與者： 所授出的3,700,000份購股權將於授出日期首五個週年每年等額歸屬並可行使。

日後可供授出之股份數目

除上述授出獎勵外，根據股份計劃之現有計劃授權限額，尚有145,433,093股股份可供日後授出，而根據股份計劃項下服務提供者分項限額，餘下34,885,287股股份將可供日後授出。

承董事會命
微創醫療科學有限公司*
主席
常兆華博士

中華人民共和國上海，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，執行董事為常兆華博士；非執行董事為白藤泰司先生、蘆田典裕先生及孫維琴女士；以及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