

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)

**二零二零年六月十八日舉行之股東週年大會的表決結果
及
非執行董事之退任及委任**

股東週年大會投票表決的結果

董事會欣然宣佈，刊載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

非執行董事之退任及委任

董事會宣佈，自股東週年大會結束後：(i)白藤泰司先生退任本公司非執行董事；及(ii)黑木保久博士獲選舉為本公司非執行董事。

股東週年大會的表決結果

微創醫療科學有限公司(「本公司」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零二零年五月二十日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告內的所有提呈普通決議案(「提呈決議案」)，已於二零二零年六月十八日舉行之股東週年大會上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股之股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一九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	1,199,629,292 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣佈及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司股本每股為5.3港仙(含稅)之末期股息，可選擇全部或部分配發及發行股份，以全額支付代替現金支付	1,199,956,958 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(i).	重選蘆田典裕先生為本公司非執行董事	1,190,470,537 (99,209437%)	9,486,421 (0.790563%)
3(ii).	重選周嘉鴻先生為本公司獨立非執行董事	1,191,840,516 (99.323606%)	8,116,442 (0.676394%)
3(iii).	重選劉國恩博士為本公司獨立非執行董事	1,196,971,476 (99.751201%)	2,985,482 (0.248799%)
4.	選舉黑木保久博士為本公司非執行董事	1,199,447,965 (99.957582%)	508,993 (0.042418%)
5.	授權本公司董事會釐定各董事酬金	1,196,098,131 (99.993211%)	81,204 (0.006789%)
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	1,198,635,003 (99.889833%)	1,321,955 (0.110167%)
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%	1,199,917,769 (100.000000%)	0 (0.000000%)

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%	996,972,954 (83.086773%)	202,944,815 (16.913227%)
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	996,980,675 (83.084703%)	202,976,283 (16.915297%)
10.	採納本公司新購股權計劃	1,100,397,101 (91.727509%)	99,239,857 (8.272491%)
11.	待第10項決議案通過後，終止本公司於二零一零年九月三日採納的現有購股權計劃	1,100,436,290 (91.730776%)	99,200,668 (8.269224%)

附註：

- (a) 由於第1項至第11項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有提呈決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,736,355,940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1,736,355,940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) 概無本公司股東須根據《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) 概無本公司股東於本公司日期為二零二零年五月二十日之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。

非執行董事之退任

董事會宣佈，本公司非執行董事白藤泰司先生(「**白藤先生**」)因欲投入更多時間於其他事業而不膺選連任，已於股東週年大會結束時退任本公司非執行董事。

白藤先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此對白藤先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，自股東週年大會結束後，黑木保久博士(「**黑木博士**」)獲選舉為本公司非執行董事。彼の履歷詳情如下：

黑木博士，出生於一九六四年，為大冢控股(現時持有本公司已發行股本約22.06%之主要股東)業務發展主管。黑木博士現擔任大冢控股多家附屬公司董事。彼亦為Licensing Executive Society JAPAN董事。於二零一七年八月加入大冢控股之前，自二零一五年至二零一七年，彼擔任Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.(「大冢製藥」)業務發展副總監。自二零零七年至二零一五年，彼負責Astex Pharmaceutical, Inc及大冢製藥的業務發展。自一九九二年至二零零七年，彼於Cambridge Isotope Laboratories, Inc.、Otsuka Maryland Research Laboratory, Inc.、大冢製藥及Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc.負責研究發展項目。黑木博士於一九九二年獲得廣島大學藥物化學專業博士學位及於一九九零年為Okazaki National Research Institutes會員。彼於二零零零年亦為日本東北大學客座講師。

除以上披露者外，黑木博士於過往三年概無於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、其他主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連，且概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

根據證券及期貨條例第XV部，黑木博士於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債券證中概無擁有或被視為擁有任何權益。

黑木博士與本公司訂立委任函，為期三年，根據本公司章程細則，黑木博士須於股東週年大會上輪值退任並膺選連任。黑木博士的相關酬金(如有)將由董事會根據股東向其授予的權力及根據董事會薪酬委員會參考黑木博士的經驗及職責、本公司表現、薪酬政策及現行市況後作出的推薦意見不時檢討。黑木博士亦將會委任為董事會戰略委員會成員。

概無任何須予披露的資料，黑木博士亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露的事項，且概無任何其他與黑木博士有關的事宜需提請股東留意。

董事會謹此歡迎黑木博士加入董事會。

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，二零二零年六月十八日

於本公佈日期，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、黑木保久博士及余洪亮先生；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