

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分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。

本公告僅作參考用途，並不構成要約出售或招攬要約購買任何證券，而本公告及其所載內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。本公告及其任何副本不可攜入美國或於美國境內分發。

本公告所載資料不會直接或間接於美國境內分發或分發至美國。本公告並不構成或成為於美國購買證券之任何要約之一部分或認購證券之任何招攬之一部分。本公告所述股份、現有可換股債券及債券並無及將不會按照證券法登記，而除非已根據證券法之登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得在美國提呈發售或出售。本公司不會在美國公開發售股份、現有可換股債券或債券。



**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)

註銷已購回的  
現有可換股債券

(股份代號：40720)

完成發行220,000,000美元於二零二八年到期

5.75%可換股債券

交易經辦人  
聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

J.P.Morgan



citi

BofA SECURITIES 

茲提述本公司日期為二零二三年十二月五日及二零二三年十二月六日之公告，內容有關計劃購回現有可換股債券及計劃根據一般授權發行債券(統稱為「該等公告」)。除文義另有規定外，本公告所使用的詞語及語彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

## 註銷已購回的現有可換股債券

於本公告日期，現有可換股債券總本金額中有217,000,000美元獲現有可換股債券持有人承諾出售，本公司(通過交易經辦人)同意按購回價格購回總本金額217,000,000美元的現有可換股債券。於完成購回後，總本金額217,000,000美元的現有可換股債券將會於本公告日期或前後註銷，餘下尚未償還的現有可換股債券約為448,000,000美元。

## 完成發行220,000,000美元於二零二八年到期5.75%可換股債券

董事會宣佈，認購協議項下有關發行債券之所有先決條件均已獲履行，發行本金總額為220,000,000美元之債券已於二零二三年十二月十九日完成。

## 債券及換股股份於香港聯交所上市

預期有關債券上市及買賣的批准將於二零二三年十二月二十日生效。香港聯交所已批准換股股份上市及買賣。

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，二零二三年十二月十九日

於本公告日期，本公司之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、孫維琴女士、羅七一博士及彭博先生；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