

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)

於2024年9月20日舉行的股東特別大會的投票表決結果

茲提述微创心通医疗科技有限公司(「本公司」)日期為2024年8月30日的通函(「通函」)，當中包括日期為2024年8月30日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函及股東特別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2024年9月20日舉行的股東特別大會上，股東特別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。

截至股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,412,592,839股股份。本公司並無持有庫存股份(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))(包括持有或存放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的任何庫存股份)，因此，並無庫存股份的投票權在股東特別大會上行使。誠如通函所載，微創醫療科學有限公司(通過全資附屬公司Shanghai MicroPort Limited間接持有1,112,855,680股股份，佔截至股東特別大會日期本公司已發行股份約46.13%)及其聯繫人須於股東特別大會上就所有普通決議案(第1至2項)放棄投票。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東特別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，有權出席股東特別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特別大會上投票反對任何提呈決議案或就股東特別大會上的任何提呈決議案放棄投票。

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特別大會之監票員。

全體董事(即執行董事Jeffrey R Lindstrom先生、趙亮先生及閔璐穎女士；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)以親身或以電子方式均已出席股東特別大會。

於股東特別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.	批准、追認及確認股權轉讓協議及其項下擬進行交易	463,094,611 83.917270%	88,752,000 16.082730%
2.	授權董事作出其可能酌情認為就股權轉讓協議及其項下擬進行交易的實施、生效或與之相關而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽署、同意、追認或簽立所有有關文件並採取一切有關步驟	463,094,611 83.917270%	88,752,000 16.082730%

附註：以上決議案的全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%的票數均投票贊成上述普通決議案，所有決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
微創心通醫療科技有限公司
主席
陳國明

中國上海，2024年9月20日

於本公告日期，執行董事為Jeffrey R Lindstrom先生、趙亮先生及閔璐穎女士；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、丁建東博士及孫志祥女士。