

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，概不會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。



**MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.**  
**微泰醫療器械(杭州)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2235)

**自願性公告**

**根據H股獎勵信託計劃授出獎勵股份**

茲提述本公司日期為2022年5月18日的公告、日期為2022年5月26日的2021年股東週年大會通函(「通函」)以及本公司日期為2022年6月22日的投票表決結果公告，內容有關(其中包括)審議及批准本公司的H股獎勵信託計劃。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函附錄七所載H股獎勵信託計劃所界定者具有相同涵義。

**根據H股獎勵信託計劃授出獎勵股份**

董事會欣然宣佈，於2024年12月27日，根據H股獎勵信託計劃，董事會決議向53名合資格人士(「授出之合資格人士」)授出938,500股獎勵股份(「授出」，包括向關連人士的授出)，相當於本公告日期本公司已發行股本約0.22%。向本公司關連人士共授出135,000股獎勵股份，相當於本公告日期本公司已發行股本約0.03%。全部相關H股乃受託人根據H股獎勵信託計劃的條款於二級市場購買。謹此說明，本公司將不會就授出發行或配發額外新股，因此，授出不會對本公司現有股東的股權造成任何攤薄影響。

授出的詳情載列如下：

1. 授出日期：2024年12月27日
2. 授出之合資格人士及獲授H股數目：53名合資格人士(包括本公司的核心管理人員及技術骨幹)獲授獎勵股份。

承授人姓名	職位	授予涉及的 H股數目
<b>關連合資格人士</b>		
于非	執行董事	36,000
施永輝	執行董事	36,000
劉秀	執行董事	36,000
李振華	監事	18,000
趙志恒	監事	9,000
小計		<u>135,000</u>
<b>獨立合資格人士</b>		
核心管理人員及骨幹(48人)		<u>803,500</u>
總計		<u><u>938,500</u></u>

除上文所披露者外，截至本公告日期，據董事所深知、盡悉及確信，概無授出之合資格人士為本公司的關連人士。

3. 授出價格：零。
4. 歸屬時間：2025年6月30日及之前
5. 授予／歸屬：本公司已根據董事會及其授權人士的決定設置了歸屬條件及相關條款。

## 授出之理由及裨益

授出旨在：

- i. 促進本集團實現長期可持續發展和業績目標達成；
- ii. 把激勵對象與本公司股東、投資者及本公司的利益緊密聯繫起來，增強本集團凝聚力，促進本集團價值的最大化；及
- iii. 完善本集團激勵機制，吸引、激勵和保留對本集團持續經營、發展及長期成長作出突出貢獻的董事、監事、高級管理層及核心僱員。

於釐定將授予各激勵對象的獎勵股份數目時，董事會已考慮多項因素，包括但不限於僱員的職位、級別、服務年限及績效評估結果。董事會薪酬與考核委員會認為，由於將向各激勵對象授出的獎勵股份數目乃參考(其中包括)(i)各激勵對象在本集團的基本職責及責任；及(ii)建議授出的價值釐定，因此有關獎勵股份數目屬公平合理。

經考慮上文所述，董事會(包括全體獨立非執行董事，但不包括于非博士、施永輝博士、劉秀女士，彼等已就批准向其各自(或彼等的聯繫人)作出相關授出的董事會決議案放棄投票)認為建議授出的條款屬公平合理，符合本公司及本公司股東整體的利益。

承董事會命  
微泰醫療器械(杭州)股份有限公司  
董事長  
鄭攀

中國，杭州，2024年12月27日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭攀博士、于非博士、施永輝博士及劉秀女士；非執行董事為毛碩先生及高韻女士；及獨立非執行董事為厲力華博士、王春鳳女士、何建昌先生及程華博士。