

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

## 股東特別大會通告

茲通告微創醫療科學有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年十月二十二日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國上海市張江高科技園區張東路1601號(郵編：201203)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議批准及採納經第五次修訂及重訂的本公司組織章程大綱及組織章程細則(「新章程細則」)(其副本已向大會提交，並註明「A」及由大會主席簽署以供識別)，以取代及摒除本公司現行組織章程大綱及組織章程細則，並於本公司公佈投票表決結果，即本決議案作為特別決議案已獲正式通過及本公司董事獲授權進行一切必要事項以實施採納新章程細則後即時生效。」

承董事會命  
微創醫療科學有限公司\*  
主席  
常兆華博士

中國上海，二零二五年九月三十日

\* 僅供識別

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的所有決議案將以點票方式進行表決。組織章程細則第13.7條規定，於任何股東大會上提呈的決議應以投票方式決定。根據組織章程細則第14.1條，每名親身出席或委派代表出席大會的股東可就股東名冊內以其名義登記之每股股份均獲得一票。本公司將於大會上向股東解釋有關投票表決的詳細程序。投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司之網站刊登。
2. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司任何股東均有權委任一名受委代表代其出席及在投票時作出表決。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之經核證文本，最遲須於二零二五年十月二十日(星期一)上午十時正(香港時間)送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
4. 為確定出席上述大會及於會上投票的權利，本公司將於二零二五年十月十七日(星期五)至二零二五年十月二十二日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二五年十月十六日(星期四)(即股份最後登記日)下午四時三十分(香港時間)送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)以辦理登記手續。
5. 如會議當日上午六時三十分至上午九時正之間任何時間懸挂八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號，會議將會休會。本公司將於本公司網站([www.microport.com](http://www.microport.com))及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登公告，通知股東續會的日期、時間及地點。

當黃色或紅色暴雨警告信號生效時，會議將如期舉行。股東應根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣下出席大會。

於本通告日期，本公司之執行董事為常兆華博士；本公司之非執行董事為谷峰博士、門慶兵博士、孫維琴女士；以及本公司之獨立非執行董事為周嘉鴻先生、劉國恩博士及邵春陽先生。