

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 NeuroScientific Corporation
微創腦科學有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2172)

- (1) 設立戰略委員會；
- (2) 設立商業化委員會；
- (3) 委任獨立非執行董事；
- (4) 委任戰略委員會及商業化委員會之成員；及
- (5) 審核委員會及薪酬委員會組成變動

設立戰略委員會

微創腦科學有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱(「本集團」))董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會決議設立董事會下設的戰略委員會(「戰略委員會」)，自二零二五年十二月二十九日起生效。設立戰略委員會旨在就本公司長期發展戰略及重大發展決策進行研究並提出建議。本公司以創新驅動，持續完善其全面的腦卒中治療解決方案，積極開拓腦科學新邊界，並已於近期成立混沌腦機研究院。同時，本公司積極推進全球業務佈局，不斷提升品牌的國際影響力。此次設立戰略委員會，乃基於本公司長遠發展的需要，順應腦科學領域的政策支持與行業機遇，為本公司中長期戰略的規劃與推進提供系統指導，促進戰略的落地與升級。

設立商業化委員會

董事會謹此宣佈，董事會決議設立董事會下設的商業化委員會（「商業化委員會」），自二零二五年十二月二十九日起生效。設立商業化委員會旨在進一步優化本公司商業化體系的規劃與執行，充分發揮商業化委員會的指導作用，有效提升本公司各產品在商業化階段的市場競爭優勢。

委任獨立非執行董事

本節乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

董事會欣然宣佈，劉安先生（「劉先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年十二月二十九日起生效。

劉先生，出生於一九六四年，於二零二五年十二月二十九日獲委任為獨立非執行董事。

劉先生為一名經驗豐富管理者，於亞太、北美及歐洲的供應鏈物流、製造業、工業自動化、風險管理及營運方面擁有逾30年的高級領導經驗。彼現任中國港灣工程有限責任公司的高級顧問及香港科技園公司投資委員會成員。於二零二二年八月至二零二三年八月，劉先生擔任GigaCloud Technology Inc.（於納斯達克上市的公司，股份代號：GCT）的獨立董事。於二零二零年九月至二零二三年十二月，劉先生擔任Prologis Inc.大中華區總裁，負責營運、業務發展、資本部署、創投及併購。於出任該等職務之前，劉先生於二零一四年九月至二零二零年三月擔任萬達資本負責人，負責大連萬達集團（一家跨行業的跨國企業集團）的資本部署、戰略收購、融資及風險管理。此外，劉先生過往職務包括曾於二零零九年八月至二零一四年九月擔任藍山資本董事總經理，負責營運增值專案及籌資，及於二零零六年六月至二零零九年八月擔任Honeywell大中華區董事總經理，推動公司實現了顯著收入成長。劉先生亦曾於Lear Corporation及Johnson Controls擔任領導職務，在汽車及製造業推動顯著成長。

劉先生於一九八九年九月獲得GMI工程與管理學院(現稱凱特林大學)製造系統工程學士學位，於一九九二年四月獲得滑鐵盧大學系統設計工程碩士學位，及於二零一二年四月獲得長江商學院金融與投資工商管理碩士學位。

於本公告日期，根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，劉先生並無於本公司或其相聯法團股份、相關股份及債券中擁有或被視為擁有任何權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生於過往三年概無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務，彼等與本公司任何董事、高級管理層、其他主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

劉先生將與本公司訂立委任函，任期至其獲委任後的本公司下屆股東週年大會為止，並有權根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上膺選連任。劉先生有權收取每年人民幣200,000元之董事袍金，該金額乃參考可資比較公司支付之袍金、劉先生所投入之時間、承擔及職責，以及本公司之業績而釐定。

概無其他資料須予披露，亦無有關劉先生涉及的任何事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關委任劉先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

劉先生已確認(i)其獨立性符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項獨立性因素；(ii)其過往或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)其於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

本公司已成立提名委員會以檢討及優化董事會組成，並就董事之委任計劃向董事會作出推薦意見。本公司亦已採納董事會多元化政策，認可並信奉董事會多元化之裨益，並將董事會層面日益多元化視為支持實現公司戰略目標及可持續發展的基本要素。

董事會認為，劉先生具備擔任本公司董事所需的品格、資格及誠信，其專業資格、技巧、知識及與本公司企業策略相關的經驗能進一步促進董事會多元化，有助於董事會從不同角度思考問題，以在經過適當的審視和評估後作出符合本公司及本公司股東最佳利益的決定。

董事會相信劉先生的加入將進一步豐富董事會的知識、技能及經驗組合，包括但不限於供應鏈物流、製造業、工業自動化行業、風險管理等領域，並能向本公司提供跨行業、跨地區的豐富經驗。劉先生加入後，本公司將擁有四名獨立非執行董事，分別來自不同的行業背景，包括法律與公司治理、會計與財務、醫療行業、業務營運及風險管理領域。

提名委員會將繼續不時審閱董事會的組成，並就董事會架構進行討論，確保董事會在適合本公司業務要求的專業知識、技能及經驗方面保持平衡。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生履新。

委任戰略委員會及商業化委員會之成員

董事會謹此宣佈，戰略委員會及商業化委員會成立後，各有關委員會的組成如下，自二零二五年十二月二十九日起生效：

戰略委員會由四名成員組成，包括張勘博士、謝志永先生、李志勇先生及劉安先生，由張勘博士擔任主席。

商業化委員會由五名成員組成，包括謝志永先生、王亦群先生、劉旭東先生、李志勇先生及劉安先生，由王亦群先生擔任主席。

審核委員會及薪酬委員會組成變動

董事會謹此宣佈，本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的組成變動如下，自二零二五年十二月二十九日起生效：

非執行董事兼董事會主席張勘博士已獲委任為薪酬委員會的成員。

執行董事謝志永先生不再擔任薪酬委員會的成員。

獨立非執行董事劉安先生已獲委任為審核委員會的成員。

獨立非執行董事李志勇先生不再擔任審核委員會的成員。

承董事會命
微創腦科學有限公司
主席兼非執行董事
張勘博士

香港，二零二五年十二月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝志永先生及王亦群先生；非執行董事張勘博士、劉旭東先生及吳夏女士；以及獨立非執行董事張海曉博士、樊欣先生、李志勇先生及劉安先生。