

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 NeuroTech Limited

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)

二零二四年六月二十六日舉行之股東週年大會的表決結果

微創腦科學有限公司(「本公司」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然宣佈，刊載於日期為二零二四年六月四日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告內的所有提呈普通決議案及特別決議案(「提呈決議案」)，已於二零二四年六月二十六日舉行之股東週年大會上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股之持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	379,926,148 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派及批准通過以股代息計劃派發截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息本公司股本中每股0.11港元，並可選擇以配發及發行方式全額或部分收取入賬列作繳足的股份代替現金支付。	379,926,148 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.(a).	重選常兆華博士為本公司非執行董事(「董事」)。	379,896,132 (99.992100%)	30,016 (0.007900%)
3.(b).	重選孫慶蔚先生為非執行董事。	379,896,132 (99.992100%)	30,016 (0.007900%)
3.(c).	重選王亦群先生為執行董事。	379,896,132 (99.992100%)	30,016 (0.007900%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.(d).	重選王琳先生為非執行董事。	379,896,132 (99.992100%)	30,016 (0.007900%)
3.(e).	委任樊欣先生為獨立非執行董事。	379,926,148 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.(f).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事酬金。	379,371,810 (99.854093%)	554,338 (0.145907%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為核數師並授權董事會釐定其酬金。	379,926,148 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司之股份，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股)之10%。	379,926,148 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份(包括從庫存銷售或轉讓的任何庫存股)，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股)之20%。	377,327,467 (99.316004%)	2,598,681 (0.683996%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份(包括從庫存銷售或轉讓的任何庫存股)之一般授權，加入本公司購回股份總數。	377,327,467 (99.316004%)	2,598,681 (0.683996%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准將本公司英文名稱由「MicroPort NeuroTech Limited」更改為「MicroPort NeuroScientific Corporation」。	379,926,148 (100.000000%)	0 (0.000000%)
9.	批准及採納本公司的第三次經修訂和重述的公司章程大綱及章程細則。	379,926,148 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得超過50%票數贊成，因此該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 由於第8項至第9項決議案均獲得超過75%票數贊成，因此該等決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為582,658,100股。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為580,389,817股(2,268,283股由本公司股份獎勵計劃的受託人持有，並無於股東週年大會的投票權)。於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份或待註銷的回購股份。
- (e) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零二四年六月四日之通函中表明有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 本公司全體董事均出席股東週年大會。

更換獨立非執行董事

由於上述第3(e)項決議案於股東週年大會上獲本公司股東正式通過，樊欣先生已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。樊欣先生已根據上市規則第3.13條向本公司確認其獨立性。本公司認為，根據上市規則所載的獨立指引，樊欣先生屬獨立人士，並將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，令其高效及有效地運作及實現多元化。有關樊欣先生的履歷詳情，請參見本公司日期為二零二四年六月四日的通函(「通函」)。樊欣先生亦已獲委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員，自獲選為獨立非執行董事起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎樊欣先生加入董事會。

謹此提述通函，由於蕭志雄先生決定不再參與重選，並希望投放更多時間於其他事務，蕭志雄先生已於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。蕭志雄先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此就蕭志雄先生在任期間為本公司發展所做出的積極貢獻表示衷心感謝。

本公司更改英文名稱進展及採納第三次經修訂和重述公司章程大綱細則

由於上文所載第8項決議案已獲本公司股東於股東週年大會上正式通過，建議更改本公司英文名稱仍須待開曼群島公司註冊處處長透過發出更改本公司英文名稱的註冊證書批准建議更改本公司英文名稱後，方可作實。本公司將於建議更改公司英文名稱完成後遵守香港公司註冊處之必要的存檔程序。

由於上文所載第9項決議案已獲本公司股東於股東週年大會上正式通過，本公司第三次經修訂和重述公司章程大綱細則的採納仍有待更改公司英文名稱生效。

本公司將於建議更改公司英文名稱生效時作出進一步公告，並於同日於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.medneurotech.com)刊登第三次經修訂和重述公司章程大綱細則的全文。

承董事會命
微創腦科學有限公司
主席
常兆華博士

香港，二零二四年六月二十六日

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；非執行董事常兆華博士、孫慶蔚先生、王琳先生及吳夏女士；以及獨立非執行董事胥義博士、張海曉博士及樊欣先生。