

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2025年12月15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2025年11月24日的通函(「通函」)，當中包括日期為2025年11月24日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及日期為2025年11月25日的補充公告。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2025年12月15日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的提呈決議案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2,412,706,775股股份。本公司概無持有任何庫存股份(定義見《上市規則》)(包括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持有或存放的任何庫存股份)，因此，於股東特別大會上概無任何庫存股份的投票權獲行使。誠如通函所述，根據《上市規則》第2.15條，(i)微創醫療科學有限公司(透過其全資附屬公司Shanghai MicroPort Limited間接持有1,112,855,680股股份，佔本公司截至股東特別大會日期已發行股份約46.12%)及其聯營公司均須及已經於股東特別大會上就第1項普通決議案放棄投票，(ii) Worldstar Global Holdings Limited (即餘下股東之一，佔本公司截至股東特別大會日期已發行股份約0.003%)，及(iii)趙亮先生(佔本公司截至股東特別大會日期已發行股份約0.07%)，亦已經於股東特別大會上就第1項普通決議案放棄投票。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，且概無股東有權出席股東特別大會但須根據《上市規則》第13.40條及第14A.36條所載規定於會上放棄投贊成票。除上文所披露者外，概無股東於通函內表明彼等有意於股東特別大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

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(即執行董事張瑞年先生、趙亮先生及閆璐穎女士，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、孫志祥女士及胡冰山博士)均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	<p>(a) 謹此批准、追認及確認本公司、MicroPort CardioFlow CRM Limited (「合併附屬公司」) 及微創心律管理有限公司(「目標公司」) 就(其中包括) 目標公司及合併附屬公司根據開曼《公司法》第233條的建議合併(「合併」) 訂立的日期為2025年9月29日的合併協議(「合併協議」) (註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會並經股東特別大會主席簡簽以資識別)，及其項下擬進行交易；</p> <p>(b) 根據及待合併協議所載先決條件獲達成或豁免後，謹此授予董事特別授權，以於合併完成時根據合併協議條款及條件，行使權力按每股1.35港元的發行價向目標公司相關股東配發及發行合共3,953,847,407股本公司新普通股(「新股份」)；及</p>	<p>520,067,620 99.994232%</p>	<p>30,000 0.005768%</p>

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(c) 根據及待合併協議所載先決條件獲達成或豁免後，謹此授權任何一名或多名董事為及代表本公司簽立一切有關文件、文據及協議，並採取彼／彼等可能全權酌情認為必要、適當、合宜或權宜之有關行動、作出一切有關行動或事宜，以實施或落實或完成與合併協議及其項下擬進行之交易、發行及配發新股份有關之任何事宜以及一切附帶事宜。		

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%的票數投票贊成上述第1項普通決議案，該決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

股東及本公司潛在投資者務請注意，合併尚未完成。股東及潛在投資者於買賣本公司股份及證券時務請審慎行事。

承董事會命  
**微创心通医疗科技有限公司**  
主席  
**陳國明**

中國上海，2025年12月15日

截至本公告日期，執行董事為張瑞年先生、趙亮先生及閆璐穎女士；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、孫志祥女士及胡冰山博士。