

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公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)

成立全球執行委員會 及高級管理層職務調整

微創醫療科學有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，隨著本集團全球化佈局持續深化，為構建全球統籌協調機制，進一步提升戰略執行效能與資源協同水平，董事會決議成立本公司全球執行委員會(Global Executive Committee)，並委任該委員會成員如下：

- 本公司輪值首席執行官Jonathan W Chen先生(自二零二六年四月一日生效，須每年輪值一次，並可視其表現作出調整)
- 本公司首席財務官孫洪斌先生
- 本公司首席醫學官Brian Yale Chang博士
- 本公司首席海外營運官Benoit Clinchamps先生
- 本公司項目與知識管理及科技發展資深副總裁陳國明先生
- 本公司組織能商高級副總裁惠青女士

董事會認為，成立全球執行委員會將有助於進一步提升本集團全球業務協同效率與管理效能，強化本集團戰略執行能力，符合本公司及全體股東的整體利益。

董事會亦宣佈，自二零二六年四月一日起，本公司董事會主席兼執行董事常兆華博士不再兼任公司首席執行官職務，但仍以全球運營指導委員會主席(Chairman, Global Operation Steering Committee)和首席科學官(Chief Scientific Officer)身份繼續專注於為本集團制定總體發展戰略規劃、打造一體化產業生態及促進前沿科技創新等相關工作，從而保障本集團的可持續性發展。常兆華博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與上述職務調整有關的事宜須提請本公司股東垂注。

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，二零二六年三月三十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為常兆華博士；非執行董事為谷峰博士、門慶兵博士及孫維琴女士；以及獨立非執行董事為周嘉鴻先生、劉國恩博士及邵春陽先生。

* 僅供識別