

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 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)

**持續關連交易
訂立補充協議及修訂年度上限**

於2022年9月30日，本公司與微創醫療訂立補充協議，以修訂截至2023年12月31日止兩個年度各年總材料採購協議及總輔助服務採購協議項下持續關連交易之年度上限。

上市規則的涵義

於本公告日期，微創醫療為本公司控股股東之一，並間接持有本公司已發行股本總額約53.35%，故微創醫療及其聯繫人為本公司關連人士。因此，訂立補充協議以修訂總材料採購協議及總輔助服務採購協議項下持續關連交易之年度上限構成本公司的持續關連交易。

由於各補充協議項下之最高經修訂年度上限的最高適用百分比率預計將分別超過0.1%但低於5%，故補充協議及其項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章的申報、年度審閱及公告規定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

修訂總材料採購協議及總輔助服務採購協議項下之年度上限

茲提述招股章程所載本公司與微創醫療於2022年6月29日訂立之總材料採購協議及總輔助服務採購協議。於2022年9月30日，本公司與微創醫療訂立補充協議以修訂原年度上限。

除修訂年度上限外，總材料採購協議及總輔助服務採購協議的其餘主要條款均保持不變。

總材料採購補充協議及總材料採購協議

主要條款

於2022年9月30日，本公司與微創醫療訂立總材料採購補充協議，據此，截至2023年12月31日止兩個年度本集團於總材料採購協議項下應付交易金額的年度上限修訂如下：

	截至 2022年 12月31日 止年度	截至 2023年 12月31日 止年度
原年度上限(人民幣百萬元)	7.4	6.6
經修訂年度上限(人民幣百萬元)	11.3	18.5

根據總材料採購協議，本集團將從微創醫療集團及其合營企業及聯營公司採購或通過其採購支架及輸送系統的半成品及雷帕霉素(「材料」)，供本集團於研發和生產其產品時使用，包括APOLLO、Willis及Bridge(「相關產品」)。

採購材料的費用乃主要根據每種材料的單價及採購量計算並經公平磋商後釐定。

採購材料的價格乃經計及(i)類似規格、質量、數量、採購方法的材料的現行市場價格以及微創醫療集團及其合營企業及聯營公司(就代表我們採購的材料而言)的採購成本；及(ii)類似材料的歷史交易收費後釐定。

上述定價政策將與其他獨立第三方供應商可能提供的定價政策相若且不遜於其他獨立第三方供應商可能提供的定價政策。本集團將經考慮相關採購的規格、質量、數量及交付時間，從獨立第三方供應商就擬採購材料獲取至少兩個報價(如適用)，以了解材料的現行市場價格。

總材料採購協議項下的付款將由本集團於總材料採購協議期限內根據各方就每種材料訂立的每份具體採購協議不時向微創醫療集團各成員公司作出。

歷史交易金額

截至2021年12月31日止三個年度各年及截至2022年8月31日止八個月，採購材料的歷史交易金額分別約為人民幣11.6百萬元、人民幣8.6百萬元及人民幣10.8百萬元及人民幣6.9百萬元。

總輔助服務採購補充協議及總輔助服務採購協議

主要條款

於2022年9月30日，本公司與微創醫療訂立總輔助服務採購補充協議，據此，截至2023年12月31日止兩個年度本集團於總輔助服務採購協議項下應付交易金額的年度上限修訂如下：

	截至 2022年 12月31日 止年度	截至 2023年 12月31日 止年度
原年度上限(人民幣百萬元)	5.0	3.2
經修訂年度上限(人民幣百萬元)	7.6	7.0

根據總輔助服務採購協議，微創醫療集團及其合資企業及聯營公司向本集團提供若干輔助服務，包括(惟不限於)動物測試服務、產品測試服務、模擬技術服務、滅菌服務及行政支援服務(「輔助服務」)。

採購輔助服務的費用乃經公平協商後釐定，主要按單位服務費及本集團向微創醫療集團及其合資企業及聯營公司要求的各類型輔助服務的預期服務計算。

服務費經計及(i)各類輔助服務的採購量；(ii)類似服務的現行市場價格(經計及輔助服務的性質、複雜程度及範圍、交付方式以及預期經營成本，包括(惟不限於)提供輔助服務所用的勞工成本及材料成本)；及(iii)過往類似服務交易的收費後釐定。

上述定價政策將與其他獨立第三方服務供應商可能提供的定價政策相若且不遜於其他獨立第三方服務供應商可能提供的定價政策。經考慮相關採購的質量、數量及交付時間，本集團將從獨立第三方供應商就擬採購輔助服務獲取至少兩個報價(如適用)，以了解輔助服務的現行市場價格。

總輔助服務採購協議項下的付款將由本集團於總輔助服務採購協議期限內根據各方就每項輔助服務訂立的每份具體採購協議不時向微創醫療集團各成員公司作出。

歷史交易金額

截至2021年12月31日止三個年度各年及截至2022年8月31日止八個月，採購輔助服務的歷史交易金額分別約為人民幣2.4百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣3.9百萬元及人民幣4.1百萬元。

修訂年度上限的基準

上述經修訂年度上限乃由董事會經計及以下原因後釐定：

由於相關產品的市場需求增長，總材料採購協議及總輔助服務採購協議項下的歷史交易金額已接近截至2022年12月31日止年度的原年度上限，根據本集團的管理賬目，截至2022年8月31日，截至2022年12月31日止年度的相關原年度上限利用率已達約93.2%及82.0%。此外，本集團亦計劃將若干新項目(包括新規格Bridge開發項目)的研發進度提前，從而使本集團的材料及輔助服務需求增加。考慮到微創醫療集團在材料供應質量及方式等方面的優良品質，本集團決定增加相關產品的材料採購，同時預期輔助服務的需求將因材料採購的預期增加而增長，故而對相關原年度上限進行修訂，以滿足增長的需求及支持本集團後續業務營運及發展。

訂立補充協議及修訂年度上限的理由及裨益

經比較，微創醫療集團能夠提供按穩定且高質量標準生產的材料，以及符合本集團特定要求的優質輔助服務。鑒於此，總材料採購協議及總輔助服務採購協議使本集團能夠持續獲得優質材料及輔助服務。本公司董事會及高級管理層一直定期密切監察(其中包括)總材料採購協議及總輔助服務採購協議項下擬進行的持續關連交易。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，總材料採購協議、總輔助服務採購協議及補充協議項下擬進行的交易乃按正常商業條款於本集團的日常及一般業務過程中進行，且總材料採購協議、總輔助服務採購協議及補充協議(包括經修訂年度上限)的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

彭博先生(即微創醫療集團的高級管理人員)已就批准訂立補充協議以修訂原年度上限的相關董事會決議案放棄投票。

有關訂約方的資料

本公司主要從事研發、製造及銷售創新神經介入醫療器械，於本公告日期，其為微創醫療擁有53.35%權益的附屬公司。

微創醫療為一家股份於聯交所主板上市的公司(股份代號：00853)。微創醫療乃領先的醫療器械公司，從事高端介入醫療器械產品的開發、製造及銷售。

內部控制

為確保總材料採購協議及總輔助服務採購協議項下或經不時修訂(下同)的持續關連交易將按正常商業條款及按與本集團與獨立第三方之間的合約類似或可比的條款進行，並符合相關協議的條款，本公司訂有一套內部控制政策以監察其持續關連交易。

本集團相關業務及營運部門將審閱及比較獨立第三方的至少兩個報價(如有)，並確保總材料採購協議及總輔助服務採購協議項下的持續關連交易將按正常商業條款及按與本集團與獨立第三方之間的合約類似或可比的條款(如適用)進行。本集團負責該內部控制任務的相關內部審計人員及管理層將每六個月進行一次檢查，以確保有關持續關連交易將按正常商業條款及按與獨立第三方類似或可比的條款進行。這將涉及審查(i)交易按總材料採購協議或總輔助服務採購協議的條款進行；(ii)定價條款符合總材料採購協議或總輔助服務採購協議的定價政策及本集團政策，且交易不會損害本公司及股東的整體利益；及(iii)未超出年度上限。

倘持續關連交易的條款發生重大變動或超出年度上限，本公司將重新遵守上市規則的規定。總材料採購協議及總輔助服務採購協議項下擬進行之交易須經獨立非執行董事每年審閱，而獨立非執行董事將於年報內確認該等交易是否(i)於本集團的日常及一般業務過程中訂立；(ii)按正常商業條款或更佳的條款訂立；及(iii)根據相關協議按照屬公平合理且符合股東整體利益之條款訂立。此外，有關交易亦須由本集團之核數師每年審閱，而核數師將向董事確認是否注意到任何情況令彼等相信該等持續關連交易：(i)並未經董事會批准；(ii)於各重大方面並無根據本集團之定價政策訂立；(iii)於各重大方面並無根據規管有關交易之相關協議訂立；及(iv)超出年度上限。

上市規則的涵義

於本公告日期，微創醫療為本公司控股股東之一，並間接持有本公司已發行股本總額約53.35%，故微創醫療及其聯繫人為本公司關連人士。因此，訂立補充協議以修訂總材料採購協議及總輔助服務採購協議項下持續關連交易之年度上限構成本公司的持續關連交易。

由於各補充協議項下之最高經修訂年度上限的最高適用百分比率預計將分別超過0.1%但低於5%，故補充協議及其項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章的申報、年度審閱及公告規定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「APOLLO」	指	APOLLO™顱內動脈支架系統
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「Bridge」	指	Bridge®椎動脈雷帕霉素靶向洗脫支架系統
「本公司」	指	微創腦科學有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：02172)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市日期」	指	2022年7月15日，本公司股份於聯交所主板上市 的日期

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「總材料採購協議」	指	本公司與微創醫療於2022年6月29日訂立的總材料採購協議，並經總材料採購補充協議補充
「總材料採購補充協議」	指	本公司與微創醫療於2022年9月30日訂立的總材料採購協議之補充協議
「總輔助服務採購協議」	指	本公司與微創醫療於2022年6月29日訂立的總輔助服務採購協議，並經總輔助服務採購補充協議補充
「總輔助服務採購補充協議」	指	本公司與微創醫療於2022年9月30日訂立的總輔助服務採購協議之補充協議
「微創醫療」	指	微創醫療科學有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：00853)，為本公司控股股東之一
「微創醫療集團」	指	微創醫療及其附屬公司
「原年度上限」	指	如本公告所披露，截至2023年12月31日止兩個年度各年總材料採購協議及總輔助服務採購協議項下之原年度上限
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「招股章程」	指	本公司日期為2022年6月29日的招股章程
「經修訂年度上限」	指	如本公告所披露，截至2023年12月31日止兩個年度各年補充協議項下之經修訂年度上限
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「補充協議」	指	總材料採購補充協議及總輔助服務採購補充協議
「Willis」	指	Willis®顱內覆膜支架系統
「%」	指	百分比

承董事會命
微創腦科學有限公司
董事長
彭博先生

香港，2022年9月30日

於本公告日期，執行董事為謝志永先生及王亦群先生；非執行董事為彭博先生、王琳先生及吳夏女士；以及獨立非執行董事為胥義博士、張海曉博士及蕭志雄先生。