

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份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。



Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd.

歸創通橋醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2190)

2021年第三次臨時股東大會投票表決結果

茲提述歸創通橋醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期為2021年9月7日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會的出席情況

本公司已於2021年9月23日(星期四)下午二時正假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道數雲路270號歸創通橋產業園2樓201會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會已依照中國公司法及公司章程的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為332,401,001股股份(其中201,881,003股為內資股，而130,519,998股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成或反對。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表人數為37人，出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共315,205,547股有投票權的股份(其中201,880,933股為內資股，而113,324,614股為H股)，佔本公司具投票權的已發行股份總數約94.83%。

據董事所深知、盡悉及全信：(1)概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票；(2)概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票；及(3)概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司在臨時股東大會上擔任點票監票員。

臨時股東大會的表決情況

於臨時股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議批准建議採納H股獎勵信託計劃；	274,174,955 (86.98%)	41,030,592 (13.02%)
2.	審議批准建議授權董事會及／或授權人士辦理H股獎勵信託計劃相關事宜；及	274,191,455 (86.99%)	41,014,092 (13.01%)

由於上述第1項及第2項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以超過一半之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
3.	審議批准建議修訂公司章程。	315,205,547 (100%)	0 (0%)

由於上述第3項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以超過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

關於上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

承董事會命
歸創通橋醫療科技股份有限公司
董事長兼執行董事
趙中博士

香港，2021年9月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙中博士、謝陽先生及李崢博士；非執行董事王暉先生、陸海博士及王大松博士；以及獨立非執行董事計劍博士、梁洪澤先生及邱媛女士。