

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。



**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)

**2022年股東週年大會、  
2023年第一次H股類別股東大會  
及2023年第一次內資股類別股東大會  
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2023年4月26日的通函(「通函」)及日期分別為2023年4月26日、2023年5月3日及2023年5月9日的公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，(i)股東週年大會、(ii) H股類別股東大會及(iii)內資股類別股東大會(統稱為「該等大會」)已於2023年6月6日(星期二)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202會議室召開並舉行，於該等大會上所提呈的所有決議案均獲正式通過。

於該等大會當日，已發行股份總數為332,401,001股(其中7,781,257股為內資股，而324,619,744股為H股)。據董事所深知、盡悉及確信：(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權利出席該等大會但須根據《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。

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司在該等大會上擔任點票的監票員。該等大會已依照中華人民共和國公司法及公司章程召開。

執行董事趙中博士已親身出席該等大會；執行董事謝陽先生及李崢博士；非執行董事王暉先生、王大松博士及李東方先生；獨立非執行董事計劍博士、梁洪澤先生及邱媛女士則以電子方式出席該等大會。

## **I. 召開該等大會**

### **(I) 股東週年大會**

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為332,401,001股(其中7,781,257股為內資股，而324,619,744股為H股)。出席股東週年大會的股東及股東代理人人數為3人。出席股東週年大會的股東及股東代理人持有合共204,497,539股具投票權的股份(其中7,781,257股為內資股，而196,716,282股為H股)，佔具投票權的股份總數約61.52%。

### **(II) H股類別股東大會**

賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就決議案投票的H股總數為324,619,744股。出席H股類別股東大會的H股股東及H股股東代理人人數為3人。出席H股類別股東大會的H股股東及H股股東代理人持有合共196,716,282股具投票權的H股，佔具投票權的H股總數約60.60%。

### **(III) 內資股類別股東大會**

賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上就決議案投票的內資股總數為7,781,257股。出席內資股類別股東大會的內資股股東及內資股股東代理人人數為1人。出席內資股類別股東大會的內資股股東及內資股股東代理人持有合共7,781,257股具投票權的內資股，佔具投票權的內資股總數100.00%。

## II. 該等大會的投票表決結果

### (I) 股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准2022年董事會報告的決議案。	204,497,039 (99.99%)	500 (0.01%)
2.	考慮及批准2022年監事會報告的決議案。	204,497,039 (99.99%)	500 (0.01%)
3.	考慮及採納2022年財務審核報告的決議案。	204,497,039 (99.99%)	500 (0.01%)
4.	考慮及批准2022年利潤分配計劃。	204,497,039 (99.99%)	500 (0.01%)
5.	考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2023年外部核數師，為期一年，並授權董事會釐定具體事項，包括但不限於彼等有關若干委任的酬金。	204,497,039 (99.99%)	500 (0.01%)
6.	授權董事會釐定董事酬金。	204,497,039 (99.99%)	500 (0.01%)

由於上述第1至6項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代理人)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
7.	考慮及批准向董事會授出一般授權以發行本公司普通股的決議案。	157,723,707 (77.13%)	46,773,832 (22.87%)
8.	考慮及批准向董事會授出一般授權以購回H股的決議案。	204,497,039 (99.99%)	500 (0.01%)
9A.	考慮及批准建議修訂公司章程。	154,269,707 (75.44%)	50,227,832 (24.56%)
9B.	考慮及批准變更本公司的業務範圍。	204,497,039 (99.99%)	500 (0.01%)
9C.	考慮及批准變更本公司的註冊辦事處。	204,497,039 (99.99%)	500 (0.01%)

由於上述第7項至第9C項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代理人)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。

## (II) H股類別股東大會的投票表決結果

於H股類別股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准向董事會授出一般授權以購回H股的決議案。	196,715,782 (99.99%)	500 (0.01%)
2A.	考慮及批准建議修訂公司章程。	149,516,048 (76.01%)	47,200,234 (23.99%)
2B.	考慮及批准變更本公司的業務範圍。	196,715,782 (99.99%)	500 (0.01%)
2C.	考慮及批准變更本公司的註冊辦事處。	196,715,782 (99.99%)	500 (0.01%)

由於上述第1項至2C項決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括股東代理人)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。

### (III) 內資股類別股東大會的投票表決結果

於內資股類別股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准向董事會授出一般授權以購回H股的決議案。	7,781,257 (100.00%)	0 (0.00%)
2A.	考慮及批准建議修訂公司章程。	7,781,257 (100.00%)	0 (0.00%)
2B.	考慮及批准變更本公司的業務範圍。	7,781,257 (100.00%)	0 (0.00%)
2C.	考慮及批准變更本公司的註冊辦事處。	7,781,257 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1項至2C項決議案獲出席內資股類別股東大會的內資股股東(包括股東代理人)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。

### III. 修訂公司章程

誠如該等公告所披露，第一條(除第三款有關股東名稱變更的修訂外)、第十七條(除因前文修訂而對第三款作出的修訂外)、第四十八條、第六十一條、第六十三條、第六十七條(除該條的新增段落外)、第七十九條、第八十五條、第八十六條、第八十七條、第八十八條、第八十九條、第九十條、第九十一條、第九十二條及第一百條的建議修訂將在《上市規則》就中國法規變更而作出的相應修訂生效後予以生效。

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，2023年6月6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、王大松博士及李東方先生；以及獨立非執行董事計劍博士、梁洪澤先生及邱媛女士。