

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)

於2023年10月19日舉行的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2023年9月27日的公告(「該公告」)及本公司日期為2023年10月3日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，臨時股東大會已於2023年10月19日(星期四)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會議室召開及舉行，於臨時股東大會上所提呈的特別決議案已獲正式通過。

於臨時股東大會當日，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)。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表人數為1人，出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共243,032,984股有投票權的股份(其中7,781,257股為內資股，而235,251,727股為H股)，佔有投票權的股份總數約73.11%。

據董事所深知、盡悉及確信：(1)概無任何股東根據《上市規則》規定須就決議案放棄投票；(2)概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會但須根據《上市規則》第13.40條放棄對決議案投贊成票；及(3)概無股東於通函中表明有意就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臨時股東大會上擔任點票的監票員。臨時股東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大會；而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；以及獨立非執行董事計劍博士、梁洪澤先生及邱媛女士以電子方式出席大會。

於臨時股東大會上所提呈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.	考慮及批准建議修訂公司章程。	229,556,367 (94.45%)	13,476,617 (5.55%)

由於特別決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代理人)以超過三分之二的票數投票贊成，因此該決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

修訂公司章程

董事會謹此宣佈，於臨時股東大會上，批准建議修訂的決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。有關建議修訂的詳情，請參閱通函的附錄。經修訂的公司章程全文將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zyloxtb.com)可供瀏覽。

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10月19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。