

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2024年12月19日舉行的2024年第一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」)日期均為2024年12月3日的公告(「該公告」)及通函(「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2024年12月19日(星期四)上午九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202會議室召開及舉行，於臨時股東大會上提呈的所有決議案均獲正式通過。

於釐定股東有權出席臨時股東大會並於會上投票的記錄日(即2024年12月19日)(「記錄日期」)，已發行股份總數包括319,033,244股H股(不包括所持或存放於中央結算系統的庫存股份)及7,781,257股內資股，即指賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上(就除第1.3及1.4項決議案外)表決贊成或反對所有決議案的本公司股份總數。截至記錄日期，(i)本公司持有並已完成交收3,367,500股H股庫存股份(包括所持或存放於中央結算系統的任何庫存股份)，該等庫存股份並無於臨時股東大會上行使投票權；及(ii)除上述所持或存放於中央結算系統的庫存股份外，本公司並無回購任何有待註銷且須就臨時股東大會不計入股份總數的股份。根據通函，趙博士及李博士以及彼等參與有條件授出或於其中擁

有權益的聯繫人及一致行動人士(即鍾生平博士、衛娜女士、珠海通橋投資中心(有限合夥)、杭州涪江投資合夥企業(有限合夥)、珠海歸創股權投資中心(有限合夥)、杭州歸橋企業管理合夥企業(有限合夥)(前稱寧波歸橋企業管理合夥企業(有限合夥))、杭州語意慧企業管理合夥企業(有限合夥)(前稱湖州語意慧企業管理合夥企業(有限合夥))及WEA Enterprises, LLC)均須就相關決議案放棄投票。因此，截至記錄日期，趙博士及李博士以及彼等的聯繫人及一致行動人士(合計持有90,641,488股股份，佔於記錄日期的本公司已發行股本(不包括前述提及的庫存股份)約27.73%)，已就有關有條件授出的決議案(即第1.3及1.4項決議案)放棄投票。

除上文披露者外，據董事所深知、盡悉及確信：(1)概無股東根據《上市規則》須於臨時股東大會上就決議案放棄投票；(2)概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會但根據《上市規則》第13.40條須於臨時股東大會上放棄對決議案投贊成票；及(3)概無股東於通函中表明有意於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。出席臨時股東大會的股東及股東代理人人數為1人，合共持有194,127,821股(就除第1.3及1.4項決議案外)有投票權的股份(其中7,781,257股為內資股，而186,346,564股為H股)，佔有投票權的股份總數約59.40%；就第1.3及1.4項決議案合共持有140,916,418股有投票權的股份(均為H股)，佔有投票權的股份總數約59.67%。

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、邱媛女士及錢湘博士均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：

| 普通決議案 | | 投票票數(%) | | | |
|-------|--|-------------|-------|------------|------|
| | | 贊成 | | 反對 | |
| | | 股數 | 百分比% | 股數 | 百分比% |
| 1. | 有關本公司股份獎勵計劃的建議： | | | | |
| 1.1 | 審議及批准股份獎勵計劃； | 191,074,270 | 98.43 | 3,053,551 | 1.57 |
| 1.2 | 待股份獎勵計劃獲採納後，審議及批准股東向董事會及／或管理委員會授出授權，以辦理股份獎勵計劃相關事宜； | 192,852,270 | 99.34 | 1,275,551 | 0.66 |
| 1.3 | 待股份獎勵計劃獲採納後，審議及批准向趙中博士授出1,053,004份獎勵； | 139,640,867 | 99.09 | 1,275,551 | 0.91 |
| 1.4 | 待股份獎勵計劃獲採納後，審議及批准向李崢博士授出239,427份獎勵；及 | 139,640,867 | 99.09 | 1,275,551 | 0.91 |
| 1.5 | 待股份獎勵計劃獲採納後，審議及批准服務提供者分項限額(定義見股份獎勵計劃)。 | 191,945,736 | 98.88 | 2,182,085 | 1.12 |
| 2. | 審議及批准彌補虧損方案。 | 180,651,204 | 93.06 | 13,476,617 | 6.94 |

由於所有普通決議案均獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代理人)以超過一半的票數投票贊成，因此上述決議案獲正式通過。

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，2024年12月19日

截至本公告日期，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、邱斌女士及錢湘博士。