

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)

根據股份獎勵計劃授出獎勵

茲提述歸創通橋醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期為2024年11月6日及2024年12月19日的公告(「該等公告」)、日期為2024年12月3日的通函(「通函」)以及2021年6月22日刊發的本公司招股章程中的首次公開發售前購股權計劃，內容有關(其中包括)採納股份獎勵計劃及有條件授出。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者應具有相同涵義。

經參考首次公開發售前購股權計劃的承授人清單及條件，並計及本公司的財務業績及彼等各自對本集團的個人貢獻，待股東於臨時股東大會上採納股份獎勵計劃及批准有條件授出後，董事會決定向選定參與者授出合共3,735,067份獎勵(「授出」)。於股份獎勵計劃及有條件授出生效後，首次公開發售前購股權計劃將被終止及根據首次公開發售前購股權計劃授出的所有尚未行使購股權將失效。

有關授出的詳情載列如下：

授予日(「授予日」)	2024年12月19日
承授人	16名承授人(包括3名董事、1名本公司監事(「監事」)及其他12名本公司僱員)
獎勵涉及的H股數目	3,735,067份獎勵，其中： (i) 1,053,004份獎勵已授予執行董事趙中博士；

- (ii) 239,427份獎勵已授予執行董事李崢博士；
- (iii) 167,599份獎勵已授予執行董事謝陽先生；
- (iv) 71,828份獎勵已授予監事王宏波女士；及
- (v) 2,203,209份獎勵已授予12名本公司僱員。

購買價	每股H股人民幣2.1301元
H股於授予日的收市價	每股港幣11.12元
獎勵歸屬期	授予3名董事、1名監事及其他12名本公司僱員的所有獎勵應當於不遲於2025年6月30日的日期前歸屬。 就該等獎勵而言，授出的所有承授人均須達到基於績效的歸屬條件。該等績效目標包括達到令人滿意的關鍵績效指標(包括下文所載的績效目標)。鑑於該等績效目標屬於股份獎勵計劃准許的歸屬期短於12個月的特定情況，董事會及薪酬委員會認為該等獎勵的歸屬期合適及符合股份獎勵計劃的目的。
績效目標	績效目標包括(i)本公司及／或本集團的財務業績；(ii)本公司及／或本集團已簽立的重大合約；(iii)本公司達成的主要里程碑及／或本集團的業務或產品發展；及(iv)根據本公司進行的評估，授出項下承授人的年終績效。

退扣機制

已授出的獎勵將受股份獎勵計劃所載的退扣機制及董事會釐定的獎勵授出函件所規限，包括獎勵在授出項下承授人終止受僱時及董事會酌情註銷獎勵時失效。

授出的理由及裨益

董事會相信，授出可用作獎勵執行董事各自對本公司的貢獻，並透過向執行董事提供擁有本公司股權的機會，以激勵及挽留彼等為本公司的未來發展及擴展而努力，並使彼等的利益與本公司股東的利益一致。因此，董事會及薪酬委員會認為，授出符合股份獎勵計劃的目的。董事會及薪酬委員會亦認為，經考慮下列因素後，向執行董事授出符合本公司的薪酬政策：(i)本公司於過往三年在董事的領導下取得的成就，以及彼等對本公司實現營運及財務業績方面的多個重要里程碑作出重大貢獻；及(ii)考慮到該等董事的角色及對本公司的策略及可持續發展的貢獻，授出的獎勵數目反映本公司的價值及利益。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)本集團並無向授出項下承授人提供任何財務資助以接納或購買股份獎勵計劃的獎勵；(ii)除趙中博士、李崢博士及謝陽先生外，授出項下承授人均並非董事、本公司最高行政人員或主要股東或任何彼等的聯繫人(定義見上市規則)；(iii)授出項下承授人均並非關聯實體參與者或服務提供者參與者；(iv)授出項下承授人均並非獲授及將獲授購股權及獎勵超過上市規則項下1%個人上限的參與者。

於授出後，根據股份獎勵計劃可供日後授出的H股數目為861,939股，其中，根據股份獎勵計劃的服務提供者分項限額可供日後授出的H股數目為861,939股。

上市規則涵義

根據上市規則第17.04(2)及17.04(4)條，由於就有條件授出而將予轉讓的1,292,431股庫存股份總數(佔截至本公告日期已發行股份總數(不包括庫存股份)的0.40%)將於截至有關授出當日(包括該日)止12個月期間佔已發行H股總數(不包括庫存股份)超過0.1%，故有條件授出須待股東於臨時股東大會上批准，方可作實。

於2024年12月19日，有條件授出獲股東於臨時股東大會上批准，而趙中博士、李崢博士及彼等各自的聯繫人以及本公司所有其他核心關連人士均已根據上市規則於臨時股東大會上放棄投票贊成相關決議案。

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。