

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)

修訂公司章程

茲提述本公司日期為2025年8月19日及2025年10月24日的公告，以及本公司日期為2025年10月8日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）授權（「授權」）董事會及／或管理委員會辦理股份激勵計劃相關事宜。除另有界定外，所用詞彙與通函所披露者具有相同涵義。本公告乃由本公司根據上市規則第13.51(1)條作出。

鑑於根據2025年股份激勵計劃授出的獎勵所涉及的1,395萬股H股已於2025年11月7日發行及上市流通，本公司的註冊資本已由人民幣330,182,001元變更為人民幣344,132,001元，總股本已由330,182,001股（包括7,781,257股內資股及322,400,744股外資股）變更為344,132,001股（包括7,781,257股內資股及336,350,744股外資股）。

於2025年12月8日，為反映上述註冊資本及股本的變動，董事會決議修訂本公司現有公司章程（「公司章程」）。

對現有公司章程的修訂（「修訂」）主要涉及根據股份激勵計劃發行相關H股所導致的註冊資本及股本變動。董事會認為修訂符合本公司及本公司股東（「股東」）的整體利益。

修訂詳情載列如下：

修訂前	修訂後
第十九條公司的股本結構為：普通股330,182,001股，其中內資股7,781,257股，佔公司已發行的普通股總數的2.36%，外資股322,400,744股，佔公司已發行的普通股總數的97.64%。	第十九條公司的股本結構為：普通股 <u>344,132,001</u> 股，其中內資股7,781,257股，佔公司已發行的普通股總數的 <u>2.26%</u> ，外資股 <u>336,350,744</u> 股，佔公司已發行的普通股總數的 <u>97.74%</u> 。
第二十條公司的註冊資本為人民幣330,182,001元。	第二十條公司的註冊資本為人民幣 <u>344,132,001</u> 元。

註：具體以工商登記機關核准結果為準。

根據授權，增加註冊資本及修訂公司章程無需股東進一步批准。經本公司中國法律顧問確認，修訂屬行政性質，僅涉及根據股份激勵計劃發行相關H股所導致的註冊資本及股本增加。因此，修訂無需股東批准，且已於2025年12月8日獲董事會批准，自有關批准起生效。

經修訂的公司章程全文已刊載於本公司網站(<http://www.zyloxtb.com>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

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，2025年12月8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；非執行董事王大松博士及李東方先生；以及獨立非執行董事計劍博士、邱姍女士及錢湘博士。