

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)

有關H股全流通獲聯交所授出上市批准的公告

緒言

茲提述歸創通橋醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期為2021年11月26日的公告(「該公告」)，內容有關本公司收到中國證券監督管理委員會就進行本公司H股(「H股」)全流通的正式批准。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

上市批准

本公司欣然宣佈，聯交所於2022年1月18日授出194,099,746股H股(相當於根據轉換並上市將轉換的本公司非上市內資股(「非上市內資股」)最高數目)(「轉換H股」)上市及買賣的批准(「上市批准」)。

股權架構

轉換並上市將涉及合共28名持有194,099,746股非上市內資股的參與持有人(「參與股東」)。根據中華人民共和國(「中國」)法律，該等參與股東持有的相關股份面臨禁售期，直至本公司上市日期後一年止。以下載列於轉換並上市完成後有關參與股東於本公司的持股百分比：

參與股東姓名／名稱	轉換H股數目	於轉換並上市完成後佔已發行H股總數的概約百分比
趙中	37,297,792	11.49%
杭州涪江投資合夥企業(有限合夥)	5,114,645	1.58%
珠海通橋投資中心(有限合夥)	9,136,780	2.81%
湖州歸橋企業管理合夥企業(有限合夥)	8,619,386	2.66%
珠海歸創股權投資中心(有限合夥)	9,862,718	3.04%
先進製造產業投資基金(有限合夥)	20,470,199	6.31%
WEA Enterprises, LLC	13,476,617	4.15%
南京鴻景企業管理諮詢有限公司	11,333,000	3.49%
AIHC Master Fund	4,162,946	1.28%
Five Investment Limited	9,227,691	2.84%
珠海翰頤股權投資基金合夥企業(有限合夥)	6,746,205	2.08%
蘇州工業園區新建元二期創業投資企業(有限合夥)	6,463,653	1.99%

參與股東姓名／名稱	轉換H股數目	於轉換並上市完成後佔已發行H股總數的概約百分比
湖州億帆醫藥技術有限公司	6,306,777	1.94%
Ourea Biotech HK Limited	3,227,100	0.99%
湖州語意慧企業管理合夥企業(有限合夥)	4,983,293	1.54%
寧波梅山保稅港區方源創盈股權投資合夥企業(有限合夥)	5,166,994	1.59%
海口乾坤投資中心(有限合夥)	4,667,000	1.44%
杭州海邦藥谷從正創業投資合夥企業(有限合夥)	3,955,030	1.22%
上海金浦醫療健康股權投資合夥企業(有限合夥)	3,513,103	1.08%
杭州奮華投資合夥企業(有限合夥)	3,467,903	1.07%
廈門建發新興產業股權投資柒號合夥企業(有限合夥)	3,443,299	1.06%
寧波保稅區帖斯以股權投資合夥企業(有限合夥)	2,927,696	0.90%
安吉致康企業管理合夥企業(有限合夥)	2,712,273	0.84%
蘇州泰弘景暉投資中心(有限合夥)	2,609,614	0.80%

參與股東姓名／名稱	轉換H股數目	於轉換並上市完成後佔已發行H股總數的概約百分比
杭州海邦羿谷創業投資合夥企業(有限合夥)	2,261,646	0.70%
贛州提坦股權投資合夥企業(有限合夥)	1,306,810	0.40%
中信証券投資有限公司	1,155,572	0.36%
杭州啟真未來創新股權投資合夥企業(有限合夥)	484,004	0.15%
總計	194,099,746	59.79%

本公司於本公告日期及於轉換並上市完成後的股本架構載列如下：

股份類別	於本公告日期		於轉換並上市完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
H股	130,519,998	39.27%	324,619,744	97.66%
非上市內資股	201,881,003	60.73%	7,781,257	2.34%
總計	332,401,001	100.00%	332,401,001	100.00%

轉換及買賣手續

經參與股東授權並代表彼等，本公司已就參與股東於中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)深圳分公司持有的非上市內資股完成註銷登記手續。於2022年1月25日，持有194,099,746股非上市內資股的參與股東已自中國結算存置的非上市內資股股東名冊中剔除。

本公司將完成以下有關轉換並上市的手續：

- i. 就具中國公民身份的非上市內資股持有人及參與股東而言，經彼等授權及代表彼等，本公司將委任中國結算為名義持有人將彼等的相關證券（「**相關證券**」）寄存於中國證券登記結算（香港）有限公司（「**中國結算香港**」）。中國結算香港將以其本身名義再將相關證券寄存於香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）。中國結算作為該等具中國公民身份的參與股東的名義持有人，將為其處理轉換H股涉及的所有託管、詳細記錄維護、跨境清算交收及公司行動等；
- ii. 本公司將指示本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司發行轉換H股的相關股票；及
- iii. 本公司將作出安排，以使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算及交收系統（「**中央結算系統**」）內寄存、結算及交收。

於本公告日期，本公司已(i)向中國結算深圳分公司申請維護具中國公民身份的相關持有人初始持有轉換H股的詳細記錄，及(ii)提交境內交易委託代碼及簡稱申請。中國結算深圳分公司已根據深圳證券交易所的授權確認相關境內交易委託代碼及簡稱。因此，對於具中國公民身份之轉換H股的持有人，彼等須於完成以下有關轉換並上市之登記、寄存及交易結算的安排程序後方可進行股份交易：

- i. 深圳證券交易所授權深圳證券通信有限公司提供中信証券股份有限公司（「**中信証券**」）與中信証券經紀（香港）有限公司（「**中信証券經紀（香港）**」）之間就轉換H股的交易委託指令及交易信息傳遞服務以及有關H股的實時行情轉發等服務；

- ii. 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，具中國公民身份的轉換H股持有人應在出售股份前向當地外匯管理局辦理境外持股登記，並於境外持股登記後，在有相關資格的指定境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，並在中信證券開立H股「全流通」專用資金賬戶。中信證券應在中信證券經紀(香港)開立H股「全流通」證券交易賬戶；及
- iii. 具中國公民身份的轉換H股持有人應透過中信證券的專用賬戶提交轉換H股的委託交易指令。轉換H股持有人的相關指令將提交予聯交所，以透過中信證券於中信證券經紀(香港)開立的證券交易賬戶進行交易。於交易完成後，中信證券經紀(香港)與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與中信證券、中信證券與轉換H股持有人將分別進行結算。

根據目前時間表(可予調整)，預期轉換H股股票將於2022年3月3日直接發出予中國結算香港(針對中國公民將持有的轉換H股)(「**中國公民股票**」)及本公司數名股東(針對非中國公民將持有的轉換H股)，且中國公民股票將寄存於香港結算運作的中央結算系統。轉換H股將於2022年3月4日上午九時正起開始在聯交所上市。

本公司將適時作出進一步公告。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請謹慎行事。

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，2022年2月28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、陸海博士及王大松博士；以及獨立非執行董事計劍博士、梁洪澤先生及邱耘女士。