

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)

### 董事及監事辭任 及 建議委任董事及監事

本公告由歸創通橋醫療科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

#### 董事及監事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，(i)陸海博士(「陸博士」)因其他工作職務已辭任非執行董事一職，於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束後生效；及(ii)門春輝先生(「門先生」)因其他工作職務已辭任本公司股東代表監事一職，於股東週年大會結束後生效。

陸博士已確認彼與本公司及董事會並無任何意見分歧。門先生已確認彼與本公司、董事會及本公司監事會(「監事會」)並無任何意見分歧。陸博士及門先生均已確認，並無有關彼等辭任的其他事宜須提請聯交所及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會向陸博士及門先生對本公司作出的寶貴貢獻致謝。

## 建議委任董事

董事會欣然宣佈，於2022年4月7日舉行的大會上，董事會決議提名李東方先生(「李先生」)為第一屆董事會的非執行董事候選人。根據相關法律法規、監管規章及本公司公司章程(「**公司章程**」)的規定，建議委任董事須經股東於股東大會批准，方為有效。有關普通決議案將於股東週年大會提呈予股東審議及批准。

李先生的履歷如下：

李東方先生，34歲，自2015年8月起擔任國投創新投資管理有限公司執行董事，負責醫療行業的投資。在加入國投創新投資管理有限公司前，彼曾於2011年8月至2015年3月擔任高盛(亞洲)有限責任公司全球投資研究部分析師。李先生亦自2018年10月起擔任蘇州瑞博生物技術股份有限公司的董事、自2016年6月起擔任EpimAb Biotherapeutics Inc.的董事，以及自2021年3月起擔任四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司的董事。

李先生於2009年取得對外經濟貿易大學的管理學學士學位，以及於2011年取得對外經濟貿易大學的經濟學碩士學位。李先生於2015年6月起成為特許金融分析師。

經考慮多元化因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、服務年期、技能及知識)，董事會信納李先生具有與非執行董事職務相稱的品格、誠信及經驗。

李先生的任期由股東週年大會批准日期開始，直至第一屆董事會任期屆滿為止。李先生符合資格於任期屆滿後重選連任。經股東週年大會批准後，本公司將與李先生訂立為期三年的服務合約。李先生不會就擔任非執行董事獲得本公司的任何薪酬。

除上文所披露者及於本公告日期，李先生與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東並無任何關係，在過往三年概無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其他上市公司擔任董事。

於本公告日期，李先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者及於本公告日期，董事會並不知悉任何有關建議委任李先生的其他事宜須提呈股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 建議委任監事

監事會已於2022年4月7日決議提名劉濤先生(「劉先生」)為第一屆監事會的股東代表監事候選人。根據相關法律法規、監管規章及公司章程的規定，建議委任股東代表監事須經股東於股東大會批准，方為有效。有關普通決議案將於股東週年大會提呈予股東審議及批准。

劉先生的履歷如下：

劉濤先生，42歲，自2021年1月起擔任本公司註冊法規事務部副總裁。加入本公司前，劉先生於2016年6月至2020年12月擔任Edwards Lifesciences China的中國註冊法規事務部總監，負責領導整個中國註冊法規事務部團隊，並於2006年至2016年於強生中國中國醫療註冊法規事務部任職。

劉先生於2002年取得北京化工大學生化工程學士學位。

劉先生的任期由股東週年大會批准日期開始，直至第一屆監事會任期屆滿為止。劉先生符合資格於任期屆滿後重選連任。經股東週年大會批准後，本公司將與劉先生訂立為期三年的服務合約。劉先生不會就擔任股東代表監事獲得本公司的任何薪酬。

除上文所披露者及於本公告日期，劉先生與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東並無任何關係，在過往三年概無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其他上市公司擔任董事。

於本公告日期，劉先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者及於本公告日期，監事會並不知悉任何有關建議委任劉先生的其他事宜須提呈股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

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4月7日

於本公告日期，本公司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、梁洪澤先生及邱媛女士。