

---

## 此乃要件 請即處理

---

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

閣下如對本通函任何內容或將採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有的歸創通橋醫療科技股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代理委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



## 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)

- (1) 2021年董事會報告；
  - (2) 2021年監事會報告；
  - (3) 2021年財務審核報告；
  - (4) 2021年利潤分配方案；
  - (5) 續聘核數師；
  - (6) 委任非執行董事；
  - (7) 委任監事；
  - (8) 授權董事會釐定董事酬金；
  - (9) 發行股份一般授權；
  - (10) 購回H股一般授權；
  - (11) 2021年獨立非執行董事工作報告；
  - (12) 2021年股東週年大會通告；
  - (13) 2022年第一次H股類別股東大會通告；
- 及
- (14) 2022年第一次內資股類別股東大會通告

---

本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。

本公司股東週年大會將於2022年5月18日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會議室舉行，並於緊隨股東週年大會結束後舉行類別股東大會，其通告載於本通函第25至27頁、第28至30頁及第31至33頁。本通函隨附股東於股東週年大會及類別股東大會適用的委託書，並已於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上刊登。

如 閣下擬委派代表參加股東週年大會，務請按照委託書印列的指示填妥隨附的委託書，並於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2022年5月17日上午九時正(如有任何續會則為其他日期))交回委託書。填妥及交回委託書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

如 閣下擬委派代表參加H股類別股東大會，務請按照委託書印列的指示填妥隨附的委託書，並於H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2022年5月17日上午十時三十分(如有任何續會則為其他日期))交回委託書。填妥及交回委託書後，閣下仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

如 閣下擬委派代表參加內資股類別股東大會，務請按照委託書印列的指示填妥隨附的委託書，並於內資股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2022年5月17日上午十一時正(如有任何續會則為其他日期))交回委託書。填妥及交回委託書後，閣下仍可依願親身出席內資股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函所提及的日期及時間均指香港本地日期及時間。

2022年4月13日

---

## 目 錄

---

	頁次
股東週年大會的特殊安排 .....	i
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
I. 緒言 .....	5
II. 將於股東週年大會上議決的事宜 .....	5
III. 股東週年大會 .....	14
IV. H股類別股東大會 .....	15
V. 內資股類別股東大會 .....	16
VI. 推薦建議 .....	16
VII. 其他資料 .....	17
VIII. 其他事項 .....	17
附錄一 — 說明函件 .....	18
附錄二 — 2021年獨立非執行董事工作報告 .....	22
2021年股東週年大會通告 .....	25
2022年第一次H股類別股東大會通告 .....	28
2022年第一次內資股類別股東大會通告 .....	31

---

## 股東週年大會的特殊安排

---

### 該等大會的特殊安排

本公司無意減低股東可行使其權利及投票之機會，故本公司仍然允許股東出席股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會（「該等大會」）並於會上投票或委託一名或多名股東代理人，代其出席該等大會並於表決時代其投票，以及通過電子會議系統（如下文所定義）在線觀看及收聽該等大會及提交問題。有關該等大會的特殊安排載列如下。

### 透過電子設備出席該等大會

該等大會將於中國舉行，部分股東可能未能親身出席。股東可通過訪問網站 <https://spot-meeting.tricor.hk/#/269>（「電子會議系統」）在線觀看及收聽該等大會。電子會議系統將於2022年5月18日上午八時三十分開放股東登入，可在任何具有網絡連線的地方透過智能手機、平板裝置或電腦訪問。使用電子會議系統參加該等大會的股東將不被計入法定人數。股東將可通過電子會議系統提交問題。

### 登記股東的登入資料

登記股東將可通過電子會議系統在線觀看及收聽該等大會及提交問題。每名登記股東的個人用戶名及密碼將連同本通函通過單獨的通知函發送。

### 非登記股東的登入資料

通過銀行、股票經紀、託管人或香港中央結算有限公司（統稱為「中介公司」）於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可通過電子會議系統在線觀看及收聽該等大會及提交問題。就此而言，彼等須：

- (1) 聯絡及指示其中介公司 閣下希望在线觀看及收聽該等大會及提交問題；及
- (2) 於相關中介公司指定之時限前，向中介公司提供彼等之電郵地址。

---

## 股東週年大會的特殊安排

---

有關該等大會的安排詳情(包括進入電子會議系統的登入資料)，將由本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司發送至中介公司所提供之非登記股東的電郵地址。倘無登入資料，非登記股東將不能透過電子會議系統在線觀看及收聽該等大會及提交問題。因此，非登記股東應向中介公司提供有關上文(1)及(2)所述之清晰及具體指示。

### 代理人或公司代表的登入資料

有關該等大會安排的詳情，包括進入電子會議系統的登入資料，將由本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司發送至相關代理委託書所載代理人的電子郵件地址。

登記股東及非登記股東謹請注意，每次僅可使用一個設備登入。亦請將登入資料妥為保存以於該等大會使用，請勿向任何人士透露有關資料。本公司或其代理概不就傳送登入資料或任何使用登入資料作投票或其他用途承擔任何義務或責任。

### 於該等大會上及預先提問

使用電子會議系統出席該等大會之股東，將可於該等大會期間在線提出有關建議決議案之問題。股東亦可於2022年4月13日上午九時正起至2022年5月17日下午六時正止期間將其問題電郵發送至ir@zyloxtb.com。本公司董事會及／或管理層將盡力解決就提呈該等大會批准之決議案而言屬相關之提問，並可酌情決定將對哪些問題予以回覆。

### 出席該等大會會場

鑒於COVID-19疫情持續，本公司將於該等大會上採取必要預防措施，以保障出席的股東及其他出席人士免受感染風險。

- (i) 本公司將為擬出席人士量測體溫，並將拒絕體溫為攝氏37.4度或以上的人士進入會場。
- (ii) 出席人士須於該等大會會場時刻遵守良好個人衛生習慣，會場內將提供消毒酒精或潔手液供出席人士使用。

---

## 股東週年大會的特殊安排

---

- (iii) 出席人士必須於該等大會舉行期間全程佩戴口罩，並與其他出席人士保持一定的座位距離。未有佩戴口罩的人士可能會被拒進入該等大會會場。謹請各出席人士注意，於該等大會會場內將不會提供口罩，出席人士應自行攜帶及佩戴口罩。
- (iv) 會場內將不會發放公司禮品或茶點。
- (v) 在法律允許的情況下，凡不遵守上文(i)至(iii)段的預防措施，或被發現有上呼吸道感染性病徵或應當隔離的出席人士，均可能被拒進入該等大會會場，本公司就此擁有絕對酌情權。

由於COVID-19疫情情況的不斷變化，本公司可能需要在短時間內更改該等大會的相關安排。股東應查閱本公司及聯交所網站以取得有關安排的日後公告及最新資訊。

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2021年年報」	指	本集團截至2021年12月31日止年度的年報
「股東週年大會」	指	本公司將於2022年5月18日舉行的股東週年大會
「公司章程」	指	本公司目前有效的公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「類別股東大會」	指	內資股類別股東大會及H股類別股東大會
「內資股類別股東大會」	指	將於H股類別股東大會結束後隨即舉行的2022年第一次內資股類別股東大會，其或其任何續會的通告載於本通函第31至33頁
「H股類別股東大會」	指	將於股東週年大會結束後隨即舉行的2022年第一次H股類別股東大會，其或其任何續會的通告載於本通函第28至30頁
「本公司」	指	歸創通橋醫療科技股份有限公司，一家於2012年11月6日在中國註冊成立的有限公司，並於2021年3月2日改制為在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：2190)
「董事」	指	本公司董事
「內資股股東」	指	內資股持有人

---

## 釋 義

---

「內資股」	指	本公司股本中的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，為目前由境內投資者持有而並無於任何證券交易所上市或買賣的非上市股份
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，已於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處置不超過於通過批准該授權之有關決議案當日已發行各類別股份總數20%之新股份
「最後實際可行日期」	指	2022年4月7日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市日期」	指	H股於聯交所上市及獲准買賣的日期，即2021年7月5日
「《上市規則》」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事一般及無條件授權，以於有關期間購回不超過於通過批准該授權之有關決議案當日已發行H股總數10%之H股

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「外管局」	指	國家外匯管理局
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「《收購守則》」	指	證監會不時頒佈的公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比





**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)

執行董事：

趙中博士(董事長)

謝陽先生

李崢博士

中國註冊辦事處、總部及

主要營業地點：

中國

浙江省杭州市余杭區

余杭街道

科技大道18號

1幢1、2層

非執行董事：

王暉先生

陸海博士

王大松博士

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40層

獨立非執行董事：

計劍博士

梁洪澤先生

邱斌女士

敬啟者：

- (1) 2021年董事會報告；
  - (2) 2021年監事會報告；
  - (3) 2021年財務審核報告；
  - (4) 2021年利潤分配方案；
  - (5) 續聘核數師；
  - (6) 委任非執行董事；
  - (7) 委任監事；
  - (8) 授權董事會釐定董事酬金；
  - (9) 發行股份一般授權；
  - (10) 購回H股一般授權；
  - (11) 2021年獨立非執行董事工作報告；
  - (12) 2021年股東週年大會通告；
  - (13) 2022年第一次H股類別股東大會通告；
- 及
- (14) 2022年第一次內資股類別股東大會通告

### I. 緒言

股東週年大會將於2022年5月18日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會議室舉行，其通告載於本通函第25至27頁。

H股類別股東大會將於2022年5月18日上午十時三十分(或緊隨於同日舉行的股東週年大會或其任何續會結束後)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會議室舉行，其通告載於本通函第28至30頁。

內資股類別股東大會將於2022年5月18日上午十一時正(或緊隨於同日舉行的股東週年大會及H股類別股東大會或其任何續會結束後)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會議室舉行，其通告載於本通函第31至33頁。

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會及類別股東大會上考慮的有關決議案資料，使閣下能就有關決議案投票贊成或反對作出知情決定。

### II. 將於股東週年大會上議決的事宜

將於股東週年大會上提呈以供股東考慮並以普通決議案方式通過的決議案包括：(1) 2021年董事會報告；(2) 2021年監事會報告；(3) 2021年財務審核報告；(4) 2021年利潤分配方案；(5) 續聘核數師；(6) 委任李東方先生為第一屆董事會非執行董事；(7) 委任劉濤先生為第一屆監事會監事；及(8) 授權董事會釐定董事酬金。

將於股東週年大會上提呈以供股東考慮並以特別決議案方式通過的決議案包括：(9) 發行股份一般授權；及(10) 購回H股一般授權。

將於股東週年大會上提呈以供股東審閱，惟毋須作出決議的議案包括：(11) 2021年獨立非執行董事工作報告。

---

## 董事會函件

---

股東週年大會事務詳情載於本通函第25至27頁的股東週年大會通告。為了使閣下對將於股東週年大會上提呈的決議案有進一步的了解，及能夠透過充足及必須的資料作出知情決定，我們於本通函及隨附附錄中提供詳盡資料。

### 普通決議案

#### (1) 2021年董事會報告

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准2021年董事會報告，其全文載於2021年年報。

#### (2) 2021年監事會報告

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准2021年監事會報告，其全文載於2021年年報。

#### (3) 2021年財務審核報告

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准2021年財務審核報告，其全文載於2021年年報。

#### (4) 2021年利潤分配方案

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准2021年利潤分配方案。根據本公司財務狀況以及營運及發展狀況，本公司概無可供分配的利潤，因此，本公司決定不作出利潤分配。

#### (5) 續聘核數師

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2022年外部核數師，為期一年，並授權董事會釐定具體事項，包括但不限於彼等有關是次委任的酬金。

**(6) 委任李東方先生(「李先生」)為第一屆董事會非執行董事**

茲提述本公司日期為2022年4月7日的公告，有關建議委任第一屆董事會非執行董事。於2022年4月7日，董事會決議並批准提名李先生為非執行董事。根據公司章程，委任李先生須待股東於股東週年大會上批准。

李先生的履歷詳情載列如下：

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。李先生自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，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。

---

## 董事會函件

---

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，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。

### **(7) 委任劉濤先生(「劉先生」)為第一屆監事會監事**

茲提述本公司日期為2022年4月7日的公告，有關建議委任監事。於2022年4月7日，監事會決議並批准提名劉先生為第一屆監事會監事。根據公司章程，委任劉先生須待股東於股東週年大會上批准。

劉先生的履歷詳情載列如下：

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，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。

---

## 董事會函件

---

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，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。

### (8) 授權董事會釐定董事酬金

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准授權董事會釐定董事酬金。

### 特別決議案

### (9) 發行股份一般授權

根據相關法律、法規、《上市規則》和其他規範性文件的規定，並基於資本市場慣例，將於股東週年大會上提呈授予董事會一般授權以發行股份，以配發、發行及以其他方式處置不超過已發行內資股及H股各自總數20%的額外內資股和H股，並授權董事會對公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映根據該授權而配發或發行額外股份後之本公司股本架構。詳情如下：

#### A. 授權內容

具體授權範圍包括但不限於：

- (a) 授予董事會根據市況和按公司需求，於相關期間(定義見下文)單獨或同時發行、配發及處理額外內資股及／或H股的一般授權，由董事會配發或有條件或無條件同意配發的內資股及／或H股各自股份數目不超過有關決議案於股東週年大會上通過之日已發行內資股及／或H股各自股份數目之20%(包括但不限於普通股、優先股、可轉換為股份的證券及可認購任何股份或上述可轉換證券的購股權、權證或類似權利)，並決定作出或授出需要或可能需要配

---

## 董事會函件

---

發股份之售股建議、要約、協議、購股權、交換或轉換股份之權力或其他權力。儘管上述所列的發行授權，倘配發股份會實際上更改本公司控制權，則董事會須經股東大會以特別決議案方式事先授權方可配發該等股份；

- (b) 授權董事會在行使上述發行授權時制定並實施詳細發行計劃，包括但不限於擬發行的新股類別、定價機制及／或發行／轉換／行使價(包括價格範圍)、發行形式、擬發行數量、配發對象及所得款項用途、發行時間、發行期間以及是否向現有股東配發股份；
- (c) 授權董事會就發行股份相關事項聘請專業顧問，批准及執行發行股份所需、適當、可取的所有行為、契約、文件及其他相關事項；批准及代表本公司執行有關發行的協議，包括但不限於包銷協議、配售協議、專業顧問委聘協議；
- (d) 授權董事會批准及代表公司簽署向有關監管機構遞交的與發行股份相關的文件。根據監管機構和上市地的要求，履行相關的審批程序，並向中國、香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門辦理所需的存檔、註冊及備案手續等；
- (e) 授權董事會根據中國境內外監管機構要求，對相關協議及法定文件作出修訂；及
- (f) 授權董事會於發行後，增加本公司註冊資本及對公司章程中有關股本及股權等相關內容作出相應修訂，並授權本公司營運管理層辦理相關程序。

**B. 授權期限**

除董事會可能於相關期間(定義見下文)就發行股份訂立或授予售股建議、協議或購股權，而該售股建議、協議或購股權可能需要於相關期間結束後進一步推進或實施外，應於相關期間內行使發行授權。

「相關期間」指自股東週年大會以特別決議案通過本決議案之日起至下列最早之日期止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本決議案經股東週年大會通過之日後12個月屆滿之日；
- (c) 於本公司任何股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案的發行授權之日。

董事會僅在符合中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、《上市規則》或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規定，並在獲得相關政府機構批准的情況下方可行使發行計劃。

**(10) 購回H股一般授權**

根據相關法律、法規、《上市規則》和其他規範性文件的規定，為了於合適購回H股時能提供董事靈活性，現於股東週年大會上提呈向董事會授出購回H股作的一般授權，以購回於聯交所已發行之H股，總面值不超過於已發行H股之總面值之10%，並授權董事會就行使以一般授權以購回H股進行所有必要或合適之舉措、行動、事宜及事務。詳情載列如下：

**A. 授權內容**

具體授權範圍包括但不限於：



---

## 董事會函件

---

- (a) 授予董事會有條件一般授權，根據市況及按本公司需求，購回本公司於聯交所已發行之H股，惟購回H股總數不超過該特別決議案於股東週年大會及類別股東大會上獲通過當日本公司已發行H股總數之10%；
- (b) 授權董事會就行使一般授權以購回H股進行一切必要或合適之舉措、行動、事宜及事務，包括(但不限於)修訂公司章程及於行使該一般授權後註銷購回的H股。

中華人民共和國公司法(本公司須受限於此)規定於中國註冊成立的股份有限公司不得購回其股份，除非該購回目的為(a)減少其股本；(b)與持有本公司股份的其他實體合併；(c)就員工持股計劃或者股份激勵授出股份；(d)股東因不同意有關公司合併、分立的股東決議案，而要求購回股份；(e)將購回股份用於可轉換為上市公司股份的公司債券；或(f)為維護上市公司價值及其股東權益而有必要的購回。公司章程規定，在獲得相關監管機構批准以及遵照公司章程的情況下，本公司可就減少其股本、自身與另一間持有其股份的實體合併、員工持股計劃或股份激勵、股東因不同意有關公司合併、分立的股東決議案、將購回股份用於可轉換為上市公司股份的公司債券、為維護上市公司價值及其股東權益或於法律或行政規例允許的情況下購回股份。

《上市規則》允許一間中國的股份有限公司的股東向該等於聯交所上市的有關公司的董事會授予一般授權以購回H股。該項購回授權須於股東週年大會上獲股東以特別決議案方式通過，及於個別類別股東大會上獲內資股持有人及H股持有人以特別決議案方式通過。

由於H股於聯交所上以港元買賣，而本公司於進行任何H股購回時所應付款項因此將以港元支付，本公司購回H股須獲外管局及其他相關政府機構批准後方可進行。

---

## 董事會函件

---

根據公司章程有關適用於減少股本的規定，倘本公司減少其註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。本公司在行使購回授權前，必須書面通知其債權人本公司通過的該等特別決議案以及可能發生的本公司註冊資本減少。本公司應自通過該等特別決議案之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上刊發公告。債權人自獲本公司書面通知之日起30日期間內或未獲書面通知的自於報紙上首次刊發之日起45日內，要求本公司清償債務或就有關金額提供擔保。

### B. 先決條件

購回須待下列各項條件達成後，方可作實：

- (a) 於股東週年大會及類別股東大會上批准有關授出購回授權的特別決議案；
- (b) 本公司獲外管局(或接掌其權力之機關)及／或中國法律、規則及規例可能規定之任何其他監管部門(如適用)的批准及／或向其報備；及
- (c) 根據公司章程規定，本公司的任何債權人並無要求本公司償還任何應付於彼等之款項或就此提供擔保(或倘在任何債權人的要求下，本公司按其全權酌情償還若干款項或提供擔保)。倘本公司決定根據上述條件的情況下償還任何應付予任何債權人之款項，其預期將以內部資源撥付。倘上述條件未獲達成，則董事會將不會行使購回授權。

### C. 授權期限

購回授權的期限為自於股東週年大會及類別股東大會考慮及通過之日起，至以下較早日期止：

- (a) 於本公司下屆股東週年大會結束後，屆時該項授權將告失效，除非於大會上以特別決議案方式通過，則該授權按無條件或待條件達成後重續；或

---

## 董事會函件

---

(b) 透過本公司下屆股東大會上的特別決議案，撤銷或更改決議案下的購回授權。

包括購回授權的相關所有資料的說明函件載於本通函附錄一，其乃為閣下提供合理所需資料，使閣下能就投票贊成或反對有關向董事會授出購回授權的決議案作出知情決定。

### 作為報告文件

#### (11) 2021年獨立非執行董事工作報告

2021年獨立非執行董事工作報告(載於本通函附錄一)已於2022年4月7日經董事會審閱，謹此於股東週年大會上提呈供股東審閱，惟毋須作出決議案。

### III. 股東週年大會

本公司謹訂於2022年5月18日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會議室召開股東週年大會，大會通告載於本通函第25至27頁。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2022年5月13日至2022年5月18日(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。凡於2022年5月18日名列股東名冊的H股股東及內資股股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格有權出席上述股東週年大會並於會上投票，H股股東須於2022年5月12日下午四時三十分前將所有過戶表格連同相關H股股票送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

隨函附奉股東週年大會適用的代理委託書，有關委託書刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上。

如閣下欲委任股東代理人出席股東週年大會，務請按隨附代理委託書印列的指示填妥及交回委託書。擬委任股東代理人出席股東週年大會之股東，務請填妥代理委託書並盡快將委託書交回卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股股東而言)或本公司辦事處，地址為中國浙江省杭州市余杭區倉前街道數

---

## 董事會函件

---

雲路270號(就內資股股東而言)，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間(即2022年5月17日上午九時正)不少於24小時前送達。填妥及交回代理委託書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，且可在線觀看及收聽股東週年大會。

### IV. H股類別股東大會

本公司謹訂於2022年5月18日上午十時三十分(或緊隨於同日舉行的股東週年大會或其任何續會結束後)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會議室舉行H股類別股東大會，以供H股股東考慮及酌情批准就董事會購回於聯交所已發行之H股授出一般授權的決議案，以購回H股總數不超過已發行H股總數之10%，並授權董事會就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務。

為釐定有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2022年5月13日至2022年5月18日(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。凡於2022年5月18日名列股東名冊的H股股東均有權出席H股類別股東大會並於會上投票。為符合資格有權出席上述H股類別股東大會並於會上投票，H股股東須於2022年5月12日下午四時三十分前將所有過戶表格連同相關H股股票送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

隨函附奉H股類別股東大會適用的代理委託書，有關委託書刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上。

如閣下欲委任股東代理人出席H股類別股東大會，務請按隨附代理委託書印列的指示填妥及交回委託書。擬委任股東代理人出席H股類別股東大會之股東，務請填妥代理委託書並盡快將委託書交回卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間(即2022年5月17日上午十時三十分)不少於24小時前送達。填妥及交回代理委託書後，閣下仍可依願親身出席H股類別股東大會並於會上投票，且可在線觀看及收聽H股類別股東大會。

## V. 內資股類別股東大會

本公司謹訂於2022年5月18日上午十一時正(或緊隨於同日舉行的股東週年大會及H股類別股東大會或其任何續會結束後)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會議室舉行內資股類別股東大會，以供內資股股東考慮及酌情批准就董事會購回於聯交所已發行之H股授出一般授權的決議案，以購回H股總數不超過已發行H股總數之10%，並授權董事會就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務。

凡於2022年5月18日名列本公司股東名冊的內資股股東均有權出席內資股類別股東大會並於會上投票。

隨函附奉內資股類別股東大會適用的代理委託書，有關委託書刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上。

如閣下欲委任股東代理人出席內資股類別股東大會，務請按隨附代理委託書印列的指示填妥及交回委託書。擬委任股東代理人出席內資股類別股東大會之股東，務請填妥代理委託書並盡快將委託書交回本公司辦事處，地址為中國浙江省杭州市余杭區倉前街道數雲路270號，惟無論如何須於內資股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間(即2022年5月17日上午十一時正)不少於24小時前送達。填妥及交回代理委託書後，閣下仍可依願親身出席內資股類別股東大會並於會上投票，且可在線觀看及收聽內資股類別股東大會。

## VI. 推薦建議

董事會認為，載列於股東週年大會及類別股東大會通告供股東審議及批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會及類別股東大會上提呈的所有決議案。

**VII. 其他資料**

敬請閣下垂注本通函各附錄所載的其他資料。

**VIII. 其他事項**

本通函中英文版內容如有任何歧義，概以英文版為準。

此 致

列位股東 台照

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  
謹啟

2022年4月13日

下文乃《上市規則》所規定的說明函件，旨在向閣下提供有關購回授權之必要資料，以便閣下就購回授權作出考慮。

## I. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括每股面值人民幣1.00元的324,619,744股H股及7,781,257股內資股。待有關授出購回授權的決議案獲通過後，以及基於在最後實際可行日期至股東週年大會舉行期間再無發行或購回股份，則本公司將可根據購回授權於通過相關決議案的股東週年大會之日，購回最多32,461,974股H股（相當於通過相關決議案的股東週年大會之日已發行H股總數的10%）。

## II. 購回理由及購回股份資金

董事相信，向股東尋求授予一般授權令本公司可在聯交所購回其H股，符合本公司及股東的最佳整體利益。該等股份購回或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況或資金安排而定，並僅於董事認為有關購回將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

於購回股份時，本公司僅可動用依照公司章程、《上市規則》及適用中國法律法規規定可合法撥作此用途的資金。於以中國法律規定的方式購回股份之前或之時，有關購回應付的溢價僅可自本公司利潤或股份溢價賬中支付。

董事現時並無計劃購回任何股份，並僅於彼等認為有關購回將符合本公司最佳利益的情況下方會行使權力購回。董事認為，倘購回授權按當前市價予以全數行使，與本公司於2021年12月31日（即編製本公司最近期刊發的經審核綜合財務報表的日期）的經審核綜合財務報表所披露的狀況相比，此舉可能不會對本公司的營運資金及資產負債狀況產生重大不利影響。倘董事認為行使購回授權將對本公司所需的營運資金或董事不時認為適合本公司資產負債水準造成重大不利影響，則不建議行使有關購回股份的授權。在任何情況下購回的H股數目以及購回的價格及其他條款將由董事於相關時間經計及當時的情況並符合本公司的最佳利益後決定。



### III. 一般事項

據董事經作出一切合理查詢後所深知及確信，董事或彼等的緊密聯繫人(定義見《上市規則》)，現時概無意於股東批准購回授權並行使的情況下，根據購回授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，只要有關規定仍然適用，彼等將根據《上市規則》及適用中國法律法規行使購回授權。

概無核心關連人士(定義見《上市規則》)知會本公司，倘股東於股東週年大會獲授予購回授權，彼現時有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

### IV. 《收購守則》

倘因本公司根據購回授權購回股份，導致股東於本公司投票權所佔權益比例增加，就《收購守則》規則32而言，有關增加將被視為一項收購。因此，任何一名股東或一致行動之多名股東(取決於股東權益的增加程度)會獲得或鞏固其於本公司之控制權，而須遵照《收購守則》規則26提出強制收購建議。除下文所披露者外，董事並不知悉任何因根據購回授權購回股份而根據《收購守則》導致的任何後果。

根據由(其中包括)趙中博士、鍾生平博士、李崢博士、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)、湖州歸橋企業管理合夥企業(有限合夥)、WEA Enterprises, LLC及湖州語意慧投資合夥企業(有限合夥)(前稱南京語意慧投資合夥企業(有限合夥))(各自為「一致行動人士」)，統稱為「一致行動集團」於2021年1月21日訂立的一致行動協議(「一致行動協議」)，一致行動人士同意在董事會會議及股東大會上一致行動以控制本公司的決策及



經營管理，自一致行動協議日期起生效。倘彼等未能達成一致意見，各一致行動人士須根據趙中博士的指示行使其各自的投票權。因此，根據證券及期貨條例，除彼等各自的直接持股或於受控制法團的權益外，各一致行動人士亦被視為於其他一致行動人士的權益中擁有權益。於最後實際可行日期，一致行動集團被視為於97,693,919股股份中擁有權益，相當於本公司的全部已發行股本約29.39%。

倘董事全面行使購回授權，則一致行動集團擁有的權益將增加至本公司全部已發行股份約32.57%。就董事所深知及確信，有關增加將不會引致須根據《收購守則》提出強制收購建議的責任。董事現時無意購回股份以致須根據《收購守則》提出強制收購建議的責任。

如本公司在聯交所購回股份將導致公眾人士所持已發行股本少於25%（或聯交所釐定的其他指定最低百分比），則《上市規則》禁止有關購回。倘購回股份將導致公眾人士所持股份少於指定最低的25%，則董事不建議購回股份。

## V. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他交易所購回任何股份。

**VI. 股價**

股份自上市日期起直至最後實際可行日期每月在聯交所交易之最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
<b>2021年</b>		
7月(自上市日期)	60.80	40.20
8月	50.35	34.50
9月	45.00	37.50
10月	43.80	29.05
11月	32.95	24.80
12月	27.00	19.18
<b>2022年</b>		
1月	26.45	20.75
2月	22.60	12.50
3月	14.94	11.20
4月(直至最後實際可行日期)	13.00	11.60

## 歸創通橋醫療科技股份有限公司

## 2021年度獨立董事工作報告

我們於2021年3月2日起擔任歸創通橋醫療科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第一屆董事會的獨立董事，2021年度任期內嚴格按照有關法律、法規、規範性文件、本公司《公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)和《獨立董事工作細則》的規定，誠實、勤勉、獨立地履行職責，積極出席相關會議，認真審議各項會議議案，切實維護公司和股東的合法權益，較好地發揮了獨立董事的作用。現就我們2021年度任職期間履行獨立董事職責情況報告如下：

**一、2021年度履職情況****(一) 出席會議情況**

2021年度任職期間，我們積極參加了公司召開的董事會會議，認真履行了獨立董事勤勉盡責的義務，根據相關法律法規和制度的規定，對會議所有議案認真審議，並審慎行使表決權，維護了公司的整體利益和全體股東特別是中小股東的利益。我們認為公司董事會會議的召集、召開符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關審批程序，合法有效。

2021年度任職期間，我們還積極參加了董事會專門委員會會議，對相關事項進行了審閱和討論，切實履行了董事會專門委員會的職能。

**(二) 現場考察情況**

2021年度任職期間，我們利用參加公司董事會及其下屬專門委員會會議的機會，與公司管理層及業務部門進行交流，了解公司生產經營情況、財務狀況、管理和內部控制執行情況等；利用參加公司年審溝通會的機會，與審計機構進行有效溝通，並對

公司的內控制度建設、財務信息披露、審計機構聘請等方面提出了有效建議。除此之外，我們還積極通過電話、郵件及微信等通訊工具與公司其他董事、監事、高管人員及相關工作人員保持密切聯繫，時刻關注公司內外部環境變化，及時獲悉公司各項重大事項的進展情況，隨時掌握公司運行狀態，並對公司的經營管理提出建議。

## 二、獨立董事年度履職重點關注事項

### (一) 續聘會計師事務所情況

我們認為，羅兵咸永道會計師事務所具有從事證券業務資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和執業素養，減持公正、客觀的態度進行獨立審計，審計意見能夠客觀、公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。因此同意續聘羅兵咸永道會計師事務所為公司2022年度獨立核數師。

### (二) 利潤分配情況

由於公司2021年度虧損，因此公司2021年度不進行利潤分配。我們認為，前述利潤分配方案符合公司實際情況，符合相關法律法規和《公司章程》的規定。

### (三) 信息披露情況

我們在2021年度任職期間及時關注公司的信息披露情況，督促公司按照相關法律法規和《公司章程》等有關規定，真實、及時、完整地完成信息披露工作，未發現有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的情形。

### (四) 2021年度報告編製的履職情況

在2021年度報告編製和披露過程中，我們聽取了公司管理層對公司全年經營情況的匯報說明，仔細閱讀了公司年報工作相關材料，並與公司年審註冊會計師溝通交流，

了解掌握公司2021年度報告審計工作安排及審計工作進展情況，溝通了審計過程中發現的問題，切實履行職責。

### 三、總體評價

我們在2021年度任職期間，嚴格按照有關法律、法規、規範性文件、《公司章程》和《獨立董事工作細則》的規定，誠實、勤勉、獨立地履行職責。2022年度，我們將繼續本著公正、獨立的原則，深入了解公司的經營情況，維護全體股東的合法權益，促進公司規範運作。

特此報告。

**獨立董事**

梁洪澤、計劍、邱斌

2022年4月13日



**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)

**2021年股東週年大會通告**

茲通告歸創通橋醫療科技股份有限公司(「本公司」)將於2022年5月18日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會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案：

**普通決議案**

1. 考慮及批准2021年本公司董事會(「董事會」)報告的決議案。
2. 考慮及批准2021年本公司監事會(「監事會」)報告的決議案。
3. 考慮及採納2021年財務審核報告的決議案。
4. 考慮及批准2021年利潤分配計劃。
5. 考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2022年外部核數師，為期一年，並授權董事會釐定具體事項，包括但不限於彼等有關若干委任的酬金。
6. 考慮及批准委任李東方先生為第一屆董事會非執行董事。
7. 考慮及批准委任劉濤先生為第一屆監事會監事。

---

## 2021年股東週年大會通告

---

8. 授權董事會釐定本公司董事酬金。

### 特別決議案

9. 考慮及批准向董事會授出一般授權以發行本公司普通股的決議案。
10. 考慮及批准向董事會授出一般授權以購回本公司H股的決議案。

### 作為報告文件

11. 審閱2021年本公司獨立非執行董事工作報告。

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13日

附註：

- (i) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委託一名或多名股東代理人，代其出席大會並於表決時代其投票。股東代理人毋須為本公司股東。
- (ii) 授權委託書須由委託人或獲其正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘委託人為機構，則須蓋上機構印鑑或由獲授權的高級職員或正式獲授權的授權人簽署。
- (iii) 已簽署的委託書連同任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本應在切實可行之情況下盡快送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股持有人而言)，或本公司辦事處，地址為中國浙江省杭州市余杭區倉前街道數雲路270號(就內資股持有人而言)，惟在任何情況下須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2022年5月17日上午九時正)送達，方為有效。
- (iv) 本公司股東(「股東」)填妥及交回委託書後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在該情況下，委託書將視作撤回。

## 2021年股東週年大會通告

- (v) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由股東代理人在股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或由股東代理人出席股東週年大會，則就有關股份在股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- (vi) 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司H股股東，本公司訂於2022年5月13日至2022年5月18日(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票的股權登記日將為2022年5月18日。為符合資格有權出席上述股東週年大會並於會上投票，本公司股東須於2022年5月12日下午四時三十分前將所有過戶表格連同相關H股股票送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (vii) 為了公眾健康及安全，本公司將於股東週年大會上採取以下特殊安排：
- (a) 股東週年大會上的所有決議案將以投票方式表決。股東仍可於股東週年大會之前通過代理人進行投票。股東(須親身出席股東週年大會的人士除外)如欲在股東週年大會上就任何決議案投票，其可委任股東週年大會主席或可親身出席股東週年大會的代理人根據其指示在股東週年大會上行使其投票權。
- (b) 股東可透過線上訪問網站<https://spot-emeeting.tricor.hk/#/269>觀看及收聽股東週年大會。使用電子會議系統參加股東週年大會的股東亦可通過電子會議系統提交問題。電子會議系統將於2022年5月18日上午八時三十分開放以供股東登入，並可通過智能手機、平板設備或電腦從任何有互聯網連接的位置訪問。
- (c) 使用電子會議系統出席股東週年大會的股東將能夠於股東週年大會期間線上提交與本公司提呈的決議案相關的問題。
- (d) 登記股東須提供其代理人(委任「股東週年大會主席」為代理人除外)的有效電子郵件地址，以便接收用戶名及密碼，從而觀看股東週年大會的網絡直播，並在電子會議系統上以線上方式向我們提交問題。為於股東週年大會上投票，閣下應填妥並交回委任股東週年大會主席或可親身出席股東週年大會的代理人的代理委託書。
- (viii) 股東週年大會預期不會超過半天。出席股東週年大會的股東須自理其交通及住宿費用。股東(或股東代理人)出席會議時，應出示本人身份證明。
- (ix) 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。





**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)

**2022年第一次H股類別股東大會通告**

茲通告歸創通橋醫療科技股份有限公司(「本公司」)將於2022年5月18日上午十時三十分(或緊隨本公司於同日舉行的2021年股東週年大會或其任何續會結束後)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會議室舉行2022年第一次H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案：

**特別決議案**

1. 考慮及批准向本公司董事會授出一般授權以購回本公司H股的決議案。

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，2022年4月13日

附註：

- (i) 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的本公司任何H股持有人，均有權委託名或多名股東代理人，代其出席大會並於表決時代其投票。股東代理人毋須為本公司股東。
- (ii) 授權委託書須由委託人或獲其正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘委託人為機構，則須蓋上機構印鑑或由獲授權的高級職員或正式獲授權的授權人簽署。

## 2022年第一次H股類別股東大會通告

- (iii) 已簽署的委託書連同任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本應在切實可行之情況下盡快送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟在任何情況下須於H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2022年5月17日上午十時三十分)送達，方為有效。
- (iv) 本公司股東(「股東」)填妥及交回委託書後，屆時仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在該情況下，委託書將視作撤回。
- (v) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由股東代理人在H股類別股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或由股東代理人出席H股類別股東大會，則就有關股份在股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- (vi) 為釐定有權出席H股類別股東大會並於會上投票的本公司H股股東，本公司訂於2022年5月13日至2022年5月18日(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。釐定本公司H股股東有權出席H股類別股東大會並於會上投票的股權登記日將為2022年5月18日。為符合資格有權出席上述H股類別股東大會並於會上投票，本公司股東須於2022年5月12日下午四時三十分前將所有過戶表格連同相關H股股票送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (vii) 為了公眾健康及安全，本公司將於H股類別股東大會上採取以下特殊安排：
  - (a) H股類別股東大會上的所有決議案將以投票方式表決。股東仍可於H股類別股東大會之前通過代理人進行投票。股東(須親身出席H股類別股東大會的人士除外)如欲在H股類別股東大會上就任何決議案投票，其可委任H股類別股東大會主席或可親身出席H股類別股東大會的代理人根據其指示在H股類別股東大會上行使其投票權。
  - (b) 股東可透過線上訪問網站<https://spot-emeeting.tricor.hk/#/269>觀看及收聽H股類別股東大會。使用電子會議系統參加H股類別股東大會的股東亦可通過電子會議系統提交問題。電子會議系統將於2022年5月18日上午八時三十分開放以供股東登入，並可通過智能手機、平板設備或電腦從任何有互聯網連接的位置訪問。
  - (c) 使用電子會議系統出席H股類別股東大會的股東將能夠於H股類別股東大會期間線上提交與本公司提呈的決議案相關的問題。

---

## 2022年第一次H股類別股東大會通告

---

- (d) 登記股東須提供其代理人(委任「H股類別股東大會主席」為代理人除外)的有效電子郵件地址，以便接收用戶名及密碼，從而觀看H股類別股東大會的網絡直播，並在電子會議系統上以線上方式向我們提交問題。為於H股類別股東大會上投票，閣下應填妥並交回委任H股類別股東大會主席或可親身出席H股類別股東大會的代理人的代理委託書。
- (viii) H股類別股東大會預期不會超過半天。出席H股類別股東大會的股東須自理其交通及住宿費用。股東(或股東代理人)出席會議時，應出示本人身份證明。
- (ix) 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。



**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)

**2022年第一次內資股類別股東大會通告**

茲通告歸創通橋醫療科技股份有限公司(「本公司」)將於2022年5月18日上午十一時正(或緊隨本公司於同日舉行的2021年股東週年大會及2022年第一次H股類別股東大會或其任何續會結束後)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會議室舉行2022年第一次內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案：

**特別決議案**

1. 考慮及批准向本公司董事會授出一般授權以購回本公司H股的決議案。

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，2022年4月13日

附註：

- (i) 凡有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的本公司任何內資股持有人，均有權委託名或多名股東代理人，代其出席大會並於表決時代其投票。股東代理人毋須為本公司股東。
- (ii) 授權委託書須由委託人或獲其正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘委託人為機構，則須蓋上機構印鑑或由獲授權的高級職員或正式獲授權的授權人簽署。

## 2022年第一次內資股類別股東大會通告

- (iii) 已簽署的委託書連同任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本應在切實可行之情況下盡快送達本公司辦事處，地址為中國浙江省杭州市余杭區倉前街道數雲路270號，惟在任何情況下須於內資股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2022年5月17日上午十一時正)送達，方為有效。
- (iv) 本公司股東(「股東」)填妥及交回委託書後，屆時仍可依願親身出席內資股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在該情況下，委託書將視作撤回。
- (v) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由股東代理人在內資股類別股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或由股東代理人出席內資股類別股東大會，則就有關股份在股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- (vi) 釐定本公司內資股持有人有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的股權登記日將為2022年5月18日。
- (vii) 為了公眾健康及安全，本公司將於內資股類別股東大會上採取以下特殊安排：
  - (a) 內資股類別股東大會上的所有決議案將以投票方式表決。股東仍可於內資股類別股東大會之前通過代理人進行投票。股東(須親身出席內資股類別股東大會的人士除外)如欲在內資股類別股東大會上就任何決議案投票，其可委任內資股類別股東大會主席或可親身出席內資股類別股東大會的代理人根據其指示在內資股類別股東大會上行使其投票權。
  - (b) 股東可透過線上訪問網站<https://spot-emeeting.tricor.hk/#/269>觀看及收聽內資股類別股東大會。使用電子會議系統參加內資股類別股東大會的股東亦可通過電子會議系統提交問題。電子會議系統將於2022年5月18日上午八時三十分開放以供股東登入，並可通過智能手機、平板設備或電腦從任何有互聯網連接的位置訪問。
  - (c) 使用電子會議系統出席內資股類別股東大會的股東將能夠於內資股類別股東大會期間線上提交與本公司提呈的決議案相關的問題。
  - (d) 登記股東須提供其代理人(委任「內資股類別股東大會主席」為代理人除外)的有效電子郵件地址，以便接收用戶名及密碼，從而觀看內資股類別股東大會的網絡直播，並在電子會議系統上以線上方式向我們提交問題。為於內資股類別股東大會上投票，閣下應填妥並交回委任內資股類別股東大會主席或可親身出席內資股類別股東大會的代理人的代理委託書。

---

## 2022年第一次內資股類別股東大會通告

---

- (viii) 內資股類別股東大會預期不會超過半天。出席內資股類別股東大會的股東須自理其交通及住宿費用。股東(或股東代理人)出席會議時，應出示本人身份證明。
- (ix) 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。