

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)

**2021年股東週年大會、  
2022年第一次H股類別股東大會  
及2022年第一次內資股類別股東大會  
投票表決結果**

茲提述歸創通橋醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月13日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，(i)股東週年大會、(ii) H股類別股東大會及(iii)內資股類別股東大會(統稱為「該等大會」)已於2022年5月18日(星期三)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，於該等大會上所提呈的所有決議案均獲正式通過。

於該等大會當日，已發行股份總數為332,401,001股(其中7,781,257股為內資股，而324,619,744股為H股)。據董事所深知、盡悉及全信：(1)概無任何股東根據《上市規則》規定須就任何決議案放棄投票；(2)概無任何股份賦予其持有人權利出席該等大會但須根據《上市規則》第13.40條放棄對任何決議案投贊成票；及(3)概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司在該等大會上擔任點票監票員。該等大會已依照中華人民共和國公司法及公司章程召開。

趙中博士親身出席該等大會、謝陽先生、李崢博士、陸海博士、王大松博士、計劍博士、梁洪澤先生及邱斌女士以電子方式出席該等大會，而王暉先生因有其他事務在身未能出席該等大會。

## **I. 召開該等大會**

### **(I) 股東週年大會**

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為332,401,001股(其中7,781,257股為內資股，而324,619,744股為H股)。出席股東週年大會的股東及股東代理人人數為13人。出席股東週年大會的股東及股東代理人持有合共272,731,761股具投票權的股份(其中7,781,257股為內資股，而264,950,504股為H股)，佔具投票權的股份總數約82.05%。

### **(II) H股類別股東大會**

賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就決議案投票的H股總數為324,619,744股。出席H股類別股東大會的H股股東及H股股東代理人人數為8人。出席H股類別股東大會的H股股東及H股股東代理人持有合共264,950,504股具投票權的H股，佔具投票權的H股總數約81.62%。

### **(III) 內資股類別股東大會**

賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上就決議案投票的內資股總數為7,781,257股。出席內資股類別股東大會的內資股股東及內資股股東代理人人數為5人。出席內資股類別股東大會的內資股股東及內資股股東代理人持有合共7,781,257股具投票權的內資股，佔具投票權的內資股總數約100.00%。

## II. 該等大會的表決結果

### (I) 股東週年大會的表決結果

於股東週年大會上提呈之決議案的表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准2021年本公司董事會(「董事會」)報告的決議案。	272,731,761 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	考慮及批准2021年本公司監事會(「監事會」)報告的決議案。	272,731,761 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	考慮及採納2021年財務審核報告的決議案。	272,731,761 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	考慮及批准2021年利潤分配計劃。	272,731,761 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	272,731,761 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	271,012,261 (99.37%)	1,719,500 (0.63%)
7.	考慮及批准委任劉濤先生為第一屆監事會監事。	271,012,261 (99.37%)	1,719,500 (0.63%)
8.	授權董事會釐定本公司董事酬金。	272,731,761 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1至8項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代理人)以超過一半之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
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。	251,227,261 (92.12%)	21,504,500 (7.88%)
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。	272,731,761 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述第9項及第10項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代理人)以超過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

## (II) H股類別股東大會的表決結果

於H股類別股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
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。	264,950,504 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括股東代理人)以超過三分之二之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過。

### (III) 內資股類別股東大會的表決結果

於內資股類別股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
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。	7,781,257 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述決議案獲出席內資股類別股東大會的內資股股東(包括股東代理人)以超過三分之二之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過。

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5月18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、王大松博士及李東方先生；以及獨立非執行董事計劍博士、梁洪澤先生及邱媛女士。