

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)

- (1) 更改香港主要營業地點的地址
- (2) 變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人
及
- (3) 豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條

更改香港主要營業地點的地址

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2022年9月5日起，本公司於香港主要營業地點的地址變更為香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓。

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會進一步宣佈，由於個人工作安排，張啟昌先生(「張先生」)已辭任本公司(i)聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)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3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序代理人」)，自2022年9月5日起生效。袁泉衛先生(「袁先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

張先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，關秀妍女士(「關女士」)，已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2022年9月5日起生效。

關女士及袁先生各自的履歷詳情如下：

關女士為卓佳專業商務有限公司企業服務經理。其在香港上市公司、跨國、私營及離岸公司的公司秘書及合規方面擁有逾8年經驗。關女士為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會的會士，並持有企業行政學工商管理學士學位。

袁先生為本公司的首席財務官。袁先生於2021年1月加入本集團。其主要負責監督本集團的財務管理及企業發展。

袁先生具備逾10年企業財務及金融市場相關經驗。在加入本公司之前，其自2018年3月起擔任Souche Holding的執行董事及首席財務官。於2016年11月至2018年3月期間，袁先生加入先聲藥業集團有限公司，擔任副總裁，監督資本市場及業務發展。在此之前，自2009年7月至2016年10月，袁先生任職於多家跨國投資銀行(即瑞士信貸集團、德意志銀行及美銀證券(前身為Bank of America Merrill Lynch)的投資銀行部。其於美銀證券擔任的最後職位為投資銀行部主管。

袁先生於2001年7月於中國同濟大學獲得土木工程學士學位，於2005年3月於美國辛辛那提大學獲得土木工程碩士學位，並於2009年6月於美國芝加哥大學獲得工商管理碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

茲提述聯交所已向本公司授予有關袁先生於自本公司於聯交所主板上市日期(即2021年7月5日)起三年(「豁免期間」)豁免擔任公司秘書須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定的豁免(「豁免」)，條件為張先生(已達到上市規則第3.28條訂明的規定)將於豁免期間內擔任聯席公司秘書協助袁先生；及如本公司嚴重違反上市規則，豁免會立即撤回。豁免的相關詳情已於本公司日期為2021年6月22日的招股章程內披露。

鑒於張先生辭任後豁免條件將無法達成，本公司已提出申請而聯交所已向本公司授予新豁免(「新豁免」)，於豁免的剩餘期間(即自關女士獲委任為聯席公司秘書當日(2022年9月5日)起計至2024年7月4日)(「新豁免期間」)，豁免嚴格遵守第3.28條及第8.17條項下的規定，條件為：(i)關女士在新豁免期間內須協助袁先生；及(ii)如本公司嚴重違反上市規則，新豁免會被立即撤回。

在新豁免期間屆滿前，本公司須證明及獲聯交所確認，袁先生於新豁免期間在關女士的協助下，已獲取上市規則第3.28條規定的有關經驗並有能力履行作為公司秘書的職能，因而無須再申請豁免。

董事會謹此感謝張先生在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎關女士履新。

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9月5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。