

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份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)

建議修訂公司章程

本公告乃由歸創通橋醫療科技股份有限公司(「本公司」)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(1)條作出。

於2023年4月18日，為(其中主要包括)(i)反映並符合自2022年1月1日起生效的上市規則修訂新規定；及(ii)刪除類別會議及相關規定，董事(「董事」)會(「董事會」)建議於本公司應屆股東週年大會(「2022年股東週年大會」)上提請本公司股東(「股東」)批准一項特別決議案，以修訂本公司現有公司章程(「公司章程」)。

對現有公司章程的建議修訂(「建議修訂」)主要與上市規則附錄三所載的股東保障標準及相應修訂有關，以及反映中國證券監督管理委員會於2023年2月17日公佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及相關指引的有關規定和其他內務修訂。建議修訂的完整版本將載於將寄發予股東的通函的附錄。董事會認為建議修訂符合本公司及股東的整體利益。建議修訂須經股東於2022年股東週年大會上以特別決議案批准，如獲批准，將於獲批准後生效。2022年股東週年大會亦將提呈特別決議案，以供股東考慮及批准(i)變更本公司的業務範圍；及(ii)變更本公司的註冊辦事處。於2022年股東週年大會通過相關特別決議案前，現有公司章程繼續有效。

建議修訂生效後，經修訂的公司章程全文將刊載於本公司網站(<http://www.zyloxtb.com>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

一份載有(其中包括)建議修訂的完整版本連同2022年股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

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，2023年4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。