

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)

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2024年5月9日，鑒於擴大無紙化上市機制及以電子方式發佈公司通訊，以及有關境外上市的中國發行人的強制性條文之監管要求變動，為(其中包括)反映並符合上市規則的規定，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議於本公司應屆股東週年大會(「2023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」)主要與公司通訊的收取方式、刪除不再需要的強制性條文、股本的變動及內務事宜有關。建議修訂的完整版本將載於將寄發予股東的通函內。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2023年股東週年大會上以特別決議案方式批准，如獲批准，將於獲批准後生效。2023年股東週年大會亦將提呈一項特別決議案，以供股東考慮及批准削減本公司註冊資本。於2023年股東週年大會通過相關特別決議案前，現有公司章程仍然有效。

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2023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，2024年5月9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。