

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)

### **獨立非執行董事退任及建議委任**

本公告由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」)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(2)條作出。

#### **獨立非執行董事退任**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梁洪澤先生(「梁先生」)因其他工作職務已表明，彼將不會於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上膺選連任為獨立非執行董事。因此，梁先生於股東週年大會結束後將不再擔任獨立非執行董事及本公司審計委員會(「審計委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員。

梁先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請聯交所及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會向梁先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 建議委任獨立非執行董事

董事會根據本公司提名委員會的建議，亦已審議並議決提名錢湘博士（「錢博士」）為第二屆董事會的獨立非執行董事候選人。根據相關法律法規、監管規章及本公司公司章程（「公司章程」）的規定，委任錢博士為獨立非執行董事須經股東於股東大會批准，方為有效。有關普通決議案將於股東週年大會提呈予股東審議及批准。

錢博士的履歷詳情如下：

**錢湘博士**，49歲，為斯坦福大學著名的內科醫生及臨床教授，自2009年起專攻疼痛醫學及介入神經外科。錢博士亦為斯坦福可穿戴電子設備計劃(eWEAR)的教授及聯合主任，致力於開發可穿戴和植入式電子設備，以滿足醫療需求，尤其是神經學及疼痛醫學領域。此外，自2021年起，彼亦擔任首屆斯坦福醫學捐贈主任。

錢博士從事開發治療各種慢性疼痛的新型療法，並在國際上就該等主題發表演講。錢博士的臨床興趣包括治療急性及慢性疼痛，特別是偏頭痛、頭痛、三叉神經痛、舌咽神經痛、偏側面肌痙攣、非典型顏面疼痛、癌症疼痛、背痛、關節痛、神經痛等。

此外，錢博士亦擔任斯坦福國際醫療服務的醫療主任一職，與各亞專科成員及醫院管理部門合作，協助為國際患者提供醫療服務，並促進國際合作。

錢博士亦於2014年創立美國華人醫師會，以促進醫療知識交流並推動醫療創新。於2019年，錢博士榮獲傑出華人醫師霍英東獎，以表彰彼的工作及貢獻。

錢博士分別於1997年及1999年獲得浙江大學醫學院臨床醫學學士及碩士學位，並於2004年獲得邁阿密大學米勒醫學院生理學及生物物理學博士學位。於2004

年至2008年，錢博士在加州大學舊金山分校完成神經科學博士後進修醫生培訓。於2008年，錢博士在哈佛醫學院附屬醫院完成實習。錢博士於2012年在斯坦福大學完成住院醫師培訓，並於2013年完成進修醫生培訓。

錢博士的任期由股東週年大會批准日期開始，直至第二屆董事會任期屆滿為止。錢博士符合資格於任期屆滿後重選連任。經股東週年大會批准後，本公司將與錢博士訂立服務合約。錢博士將就擔任獨立非執行董事獲得本公司的薪酬，薪酬其將由董事會釐定，其授權須經股東於股東週年大會上批准，並與支付予其他獨立非執行董事的薪酬一致。

除上文所披露者外，錢博士與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，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。

於本公告日期，錢博士並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

錢博士已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼於過往或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關建議委任錢博士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。

股東於股東週年大會上批准錢博士獲委任為獨立非執行董事後，錢博士亦將獲委任為審計委員會及薪酬委員會各自的成員。

一份載有(其中包括)有關(i)委任錢博士為獨立非執行董事；及(ii)召開股東週年大會的通告的通函連同代理委託書將適時刊載於本公司及聯交所網站。

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。