

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)

## 2023年股東週年大會投票表決結果

茲提述歸創通橋醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月14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有相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東週年大會已於2024年6月6日(星期四)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會議室召開並舉行，於股東週年大會上提呈的所有決議案均獲正式通過。

於股東週年大會當日，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)。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330,182,001股(其中7,781,257股為內資股，322,400,744股為H股)。由於本公司已購回2,219,000股H股但尚未註銷，因此，該等H股並無投票權，且不會計入賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數內)。

除上文披露者外，據董事所深知、盡悉及確信：(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股東週年大會但須根據《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有意就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司在股東週年大會上擔任點票的監票員。股東週年大會已依照中華人民共和國公司法及公司章程召開。

執行董事趙中博士及謝陽先生已親身出席股東週年大會；而執行董事李崢博士、全體非執行董事王暉先生、王大松博士及李東方先生、全體獨立非執行董事計劍博士、梁洪澤先生及邱斌女士則以電子方式出席股東週年大會。

## I. 召開股東週年大會

出席股東週年大會的股東及股東代理人人數為3人。出席股東週年大會的股東及股東代理人持有合共226,045,722股具投票權的股份（其中7,781,257股為內資股，而218,264,465股為H股），佔具投票權的股份總數約68.46%。

## II. 股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 |   | 投票票數(%)                  |                        |
|-------|---|--------------------------|------------------------|
|       |   | 贊成                       | 反對                     |
| 1.    | 考慮及批准2023年董事會報告的決議案。  | 226,045,722<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 2.    | 考慮及批准2023年監事會報告的決議案。  | 226,045,722<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 3.    | 考慮及採納2023年財務審核報告的決議案。   | 226,045,722<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 4.    | 考慮及批准2023年利潤分配計劃。   | 226,045,722<br>(100.00%) | 0<br>(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2024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。 | 226,045,722<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 6.    | 考慮及批准重選及委任下列第二屆董事會董事  |                          |                        |
| 6.1   | 重選趙中博士為執行董事。  | 191,592,310<br>(84.76%)  | 34,453,412<br>(15.24%) |

| 普通決議案 |   | 投票票數(%)                  |                        |
|-------|---|--------------------------|------------------------|
|       |   | 贊成                       | 反對                     |
| 6.2   | 重選謝陽先生為執行董事。                              | 194,092,120<br>(85.86%)  | 31,953,602<br>(14.14%) |
| 6.3   | 重選李崢博士為執行董事。                              | 194,092,120<br>(85.86%)  | 31,953,602<br>(14.14%) |
| 6.4   | 重選王暉先生為非執行董事。                             | 192,314,120<br>(85.08%)  | 33,731,602<br>(14.92%) |
| 6.5   | 重選李東方先生為非執行董事。                            | 192,314,120<br>(85.08%)  | 33,731,602<br>(14.92%) |
| 6.6   | 重選王大松博士為非執行董事。                            | 192,314,120<br>(85.08%)  | 33,731,602<br>(14.92%) |
| 6.7   | 重選計劍博士為獨立非執行董事。                           | 223,620,722<br>(98.93%)  | 2,425,000<br>(1.07%)   |
| 6.8   | 重選邱斌女士為獨立非執行董事。                           | 223,960,165<br>(99.08%)  | 2,085,557<br>(0.92%)   |
| 6.9   | 選舉錢湘博士為獨立非執行董事。                           | 226,045,722<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 7.    | 考慮及批准重選及委任劉濤先生為第二屆監事會股東代表監事。              | 198,838,130<br>(87.96%)  | 27,207,592<br>(12.04%) |
| 8.    | 授權董事會釐定董事酬金。                              | 219,515,495<br>(97.11%)  | 6,530,227<br>(2.89%)   |
| 9.    | 授權監事會釐定監事酬金。                              | 219,515,495<br>(97.11%)  | 6,530,227<br>(2.89%)   |
| 10.   | 授權董事會及／或其授權人士全權處理與首次公開發售前購股權計劃及建議配發有關的事宜。 | 224,639,911<br>(99.38%)  | 1,405,811<br>(0.62%)   |

由於上述第1至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                     |
| 11.   | 考慮及批准向董事會授出一般授權以發行或以其他方式處置普通股的決議案。   | 175,786,870<br>(77.77%)  | 50,258,852<br>(22.23%) |
| 12.   | 考慮及批准向董事會授出一般授權以購回H股的決議案。  | 226,045,722<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 13.   | 考慮及批准建議減少註冊資本的決議案。   | 226,045,722<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 14.   | 考慮及批准本公司日期為2024年5月14日的通函附錄五所載的建議修訂公司章程，並授權董事代表本公司處理有關申請、批准、註冊、備案及其他相關程序或事宜，以及根據相關政府及／或監管機構的要求作出進一步修訂(如需要)。 | 226,045,722<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |

由於上述第11至14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。

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6月6日

截至本公告日期，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、邱斌女士及錢湘博士。