

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； 及暫停辦理股份過戶登記手續**

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。

茲提述(i)本公司日期為2023年4月18日、2023年5月3日、2023年5月9日、2023年6月6日及2023年7月26日的公告；及(ii)本公司日期為2023年4月26日通函，內容有關(其中包括)修訂本公司的公司章程(「公司章程」)，與上市規則附錄三所載的股東保障標準及相應修訂有關，以及旨在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及其他內務修訂。

於2023年9月27日，為(其中包括)進一步完善現有公司章程及修訂與《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及其配套指引不匹配的條款，尤其是更新並調整涉及購回股份的機制及表述，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議於本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)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。

建議修訂現有公司章程(「建議修訂」)主要與根據現行有效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及其配套指引已不適用的章程條款及其他內務修訂有關。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臨時股東大會上以特別決議案批准，如獲批准，將於獲批准後生效。於臨時股東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](http://www.hkexnews.hk))。

本公司將於2023年10月19日上午九時正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會議室召開及舉行臨時股東大會。一份載有(其中包括)建議修訂的完整版本連同臨時股東大會通告的通函將適時寄發予股東。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，本公司將於2023年10月16日至2023年10月19日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2023年10月19日名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格有權出席臨時股東大會並於會上投票，股東須於2023年10月13日下午四時三十分前將所有過戶表格連同相關股票送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

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9月27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。