

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)

### 建議取消監事會及修訂公司章程

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2026年3月17日，鑒於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，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(「2025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」)主要與根據《中華人民共和國公司法》(「公司法」)相關規定取消監事會有關，其職權應由董事會審計委員會相應行使。同時，公司章程將根據公司法及其他有關法律法規的最新監管要求，並參照《上市公司章程指引》所載的企業管治相關規定作出相應更新。建議修訂的完整版本將載於通函內。董事會認為，建議修訂符合本公司及股東的整體利益。在建議修訂獲股東審議及批准前，監事會將嚴格按照有關法律法規及公司章程的規定，繼續履行職責，以維護本公司及股東利益。

建議修訂須經股東於2025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。於2025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](http://www.hkexnews.hk))。

一份載有(其中包括)建議修訂的完整版本連同2025年股東週年大會通告的通函將適時刊載於本公司網站(<http://www.zyloxtb.com>)及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

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，2026年3月17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；非執行董事王大松博士及李東方先生；以及獨立非執行董事計劍博士、邱媛女士及錢湘博士。