

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)

### 有關聯席公司秘書資格的更新

茲提述本公司日期為2022年9月5日之公告，內容有關(其中包括)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)就袁泉衛先生(「袁先生」)於2022年9月5日至2024年7月4日期間(「豁免期間」)擔任本公司公司秘書(「公司秘書」)之資格授予本公司豁免嚴格遵守證券上市規則(「上市規則」)第3.28及8.17條規定。

本公司謹此宣佈，於2024年11月27日，本公司已獲得聯交所確認，於豁免期屆滿後，袁先生已獲取上市規則第3.28條附註2所指之相關經驗，並有能力獨立履行公司秘書的職能(「資格」)，故毋須再獲豁免。本公司將繼續保留聯席公司秘書的安排，據此，現任聯席公司秘書關秀妍女士將繼續協助袁先生履行其職務。

於2024年7月，本公司曾進行人事變動，導致負責企業管治事宜的員工暫時短缺，令袁先生所領導團隊其餘成員的工作量增加。該等額外的工作量使原已有限的資源更顯緊絀，影響企業管治流程的整體效率。因此，就根據上市規則第3.28條向聯交所尋求確認袁先生擔任公司秘書資格一事上出現無意延遲(「延遲」)，期間袁先生繼續受關秀妍女士協助。從豁免期間屆滿至2024年11月26日，由於袁先生作為聯席公司秘書的角色不完全符合上市規則第3.28條的規定，袁先生之資格尚未獲得聯交所確認或豁免。然而，本公司認為延遲對袁先生的資

格並無影響，因為(i)延遲的主要原因已通過招聘新員工而得到解決，且新員工已接受有關企業管治及上市規則要求的全面培訓；(ii)已建立員工協調機制，以確保迅速有效地重新分配職責，使企業管治工作得以及時分配和完成，不致中斷；及(iii)袁先生的豐富經驗及持續培訓，將有助於本公司進一步加強企業管治能力、確保遵守良好的企業管治實踐及提高運營效率。

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12月3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。