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份內容而產生或 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)

有關本公司日期為2023年4月26日通函的補充公告

茲提述歸創通橋醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期為2023年4月26日的通函(「**通函**」),內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。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。

誠如通函所披露,建議修訂主要與上市規則附錄三所載的股東保障標準、相應修訂有關,以及反映中國證監會於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》(「辦法」)及相關指引的有關規定及其他內務修訂。建議修訂的影響與有關規定調整帶來的影響一致。

尤其是,與辦法有關的建議修訂主要包括:(1)鑒於《到境外上市公司章程必備條款》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》及《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改意見的函》廢止,參照中國證監會發佈

的《上市公司章程指引》,對於因相關規定調整而產生差異的條款進行了適應性修訂;及(2)整體刪除了原公司章程第九章「類別股東表決的特別程序」。

刪除類別股東大會規定不會損害對股東的保障。根據規則調整,因內資股及H股在中國法律下為同一類普通股,內資股及H股的持有人不再被視為不同類別股東,這兩類股份所附帶的實質權利是相同的。廢除類別股東大會與現有於聯交所上市的非中國發行人有關股東會議的現有安排一致。因此,本公司認為建議修訂將不會對公司章程所載的股東保障機制帶來任何負面影響。相反,建議修訂符合本公司向股東提供與聯交所上市的非中國發行人股東相同保障的目標。

鑒於以上,公司謹此在本公告附錄中進一步補充每項建議修訂的依據及原因, 以及該等修訂對股東保障的影響。

除上文披露者外,通函的所有其他資料維持不變。本公告乃對通函之補充,並 應與通函一併閱讀。

修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
第一條 歸創通橋醫療科	第一條 <u>為維護</u> 歸創通橋醫	(1) 第一款修訂原因:	本條係基於新規出台、
技股份有限公司(以下簡稱	療科技股份有限公司(以下		舊規廢止、股東名稱變
「公司」)係依照《中華人民	簡稱「公司」) · 股東和債權	中國證券監督管理委	更的原因進行修訂,不
共和國公司法》(以下簡稱	人合法權益,規範公司的	員會於2023年2月17日	會對股東權利產生實質
「《公司法》」)、《中華人民	<u>組織和行為,根據係依照</u>	頒佈了《境內企業境	性影響。
共和國證券法》、《國務院	《中華人民共和國公司法》	外發行證券和上市管	
關於股份有限公司境外募	(以下簡稱「《公司法》」)、	理試行辦法》(以下簡	
集股份及上市的特別規定》	《中華人民共和國證券法》、	稱「《管理試行辦法》」)	
(以下簡稱「《特別規定》」)、	《國務院關於股份有限公司	和配套監管指引(以下	
《到境外上市公司章程必備	境外募集股份及上市的特	簡稱「《適用指引》」),	
條款》(以下簡稱「《必備條	别規定》(以下簡稱「《特別	《管理試行辦法》和《適	
款》」)《關於到香港上市公	規定》)、《到境外上市公	用指引》於2023年3月	
司對公司章程作補充修改	司章程必備條款》(以下簡	31日正式生效,《國務	
意見的函》、《香港聯合交	稱「《必備條款》」)《關於到	院關於股份有限公司	
易所有限公司證券上市規	香港上市公司對公司章程	境外募集股份及上市	
則》(以下簡稱「《香港上市	作補充修改意見的函》、《香	的特別規定》《到境外	
規則》」)和國家其他有關法	港聯合交易所有限公司證	上市公司章程必備條	
律、行政法規成立的股份	券上市規則》(以下簡稱「《香	款》《關於到香港上市	
有限公司。	港上市規則》」)和國家其他	公司對公司章程作補	
	有關法律、行政法規 成立	充修改意見的函》同時	
	<u>的股份有限公司並參照《上</u>	廢止。	
	市公司章程指引》,制定本		
	<u>章程</u> 。		
	•••••		

(有限合夥)、AIHC Master Fund、寧波梅山保税港區

方源創盈股權投資合夥

企業(有限合夥)、廈門建

發新興產業股權投資柒

號合夥企業(有限合夥)、

修訂後

公司的發起人為: Jonathon Zhong Zhao 'OAP IV (HK) Limited、先進製造產業投 資基金(有限合夥)、WEA Enterprises, LLC、南京鴻景 企業管理諮詢有限公司、 珠海歸創股權投資中心 (有限合夥)、珠海通橋投 資中心(有限合夥)、Five Investment Limited、杭州涪 江投資合夥企業(有限合 夥)、連雲港湖州億帆醫藥 技術有限公司、珠海翰頤 股權投資基金合夥企業(有 限合夥)、蘇州工業園區新 建元二期創業投資企業(有 限合夥)、Highlight Medical Limited、南京語意慧投資 合夥企業(有限合夥)湖州 語意慧企業管理合夥企業 (有限合夥)、南京天津乾 坤投資中心(有限合夥)、 杭州海邦藥谷從正創業投 資合夥企業(有限合夥)、 上海金浦醫療健康股權投 資合夥企業(有限合夥)、 杭州奮華投資合夥企業(有 限合夥)、Ourea Biotech HK Limited、寧波保税區帖斯 以股權投資合夥企業(有限 合夥)、安吉致康企業管理 合夥企業(有限合夥)、蘇 州泰弘景暉投資中心(有限 合夥)、杭州海邦羿谷創業 投資合夥企業(有限合夥)、 Myron Samuel Scholes、贛州 提坦股權投資合夥企業(有 限合夥)、杭州啟真未來創 新股權投資合夥企業(有限 合夥)、AIHC Master Fund、 寧波梅山保税港區方源創 盈股權投資合夥企業(有限 修訂原因

修訂對股東保護的影響

(2) 第三款修訂原因:

股東名稱變更。

-4-

合夥)、廈門建發新興產業

修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
中信證券投資有限公司、	股權投資柒號合夥企業(有		
LBC Sunshine Healthcare Fund	限合夥)、中信證券投資		
II L.P. Cormorant Global	有限公司、LBC Sunshine		
Healthcare Master Fund, LP `	Healthcare Fund II L.P.		
Hudson Bay Master Fund	Cormorant Global Healthcare		
Ltd. 'Octagon Investments	Master Fund, LP ` Hudson Bay		
Master Fund LP \ Homehealth	Master Fund Ltd. 'Octagon		
Investment Limited、湖州歸	Investments Master Fund		
橋企業管理合夥企業(有限	LP ' Homehealth Investment		
合夥)。	Limited、湖州歸橋企業管		
	理合夥企業(有限合夥)。		
第三條 公司住所:浙江省	第三條 公司住所: 浙江省	公司住所變更。	本條係基於公司住所變
杭州市余杭區余杭街道科	杭州市余杭區余杭街道科		更的原因進行修訂,不
技大道18號1幢1、2層;郵	技大道18號1幢1、2層<u>浙江</u>		會對股東權利產生實質
政編碼:311121。	省杭州市余杭區倉前街道		性影響。
	<u>數雲路270號</u> ;郵政編碼:		
	311121 °		

修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
第七條 本章程經股東大會 決議通過,經國家有關第 門批准並自公司發行的境 外上市外資股在香港聯合 交易所有限公司(以下簡稱 「香港聯交所」)掛牌上市交 易之日起生效。	第七條 本章程經股東大會 決議通過 ,經國家有關部門批准並自公司發行的境外上市外資股在香港聯合 交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)掛牌上市交易亡日起生效。	公司已於聯交所上市,根 據公司實際情況,公司章 程經股東大會審議批准後 生效。	鑒於公司已於聯交所上 市,本條相應修訂,不 會對股東權利產生實質 性影響。
第十二條 公司經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。	第十二條 公司經營範圍以 公司登記機關核准的項目 為準。	公司經營範圍變更。	本條係基於公司經營範 圍變更的原因進行修 訂,不會對股東權利產 生實質性影響。

無於 登記 、公司的經濟	修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
服務、科技中介服務、軟件 開發、人工智能通用應用 係統;數據處理和存儲支 持服務、信息技術諮詢服	經統 經統 經歷 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新	經範研詢三官材入科家措技諮讓口療器械息息會房市諮物品機銷料模橡清屬金及詢醫屬售造售危售金工研新處服開係依爾殊、類、料器代規施術詢、;器械銷諮諮議地場詢倉等械售製具膠洗合銷合服學製;;險;屬;發材理務發統已數、有數學與,計實除務技術業銷產;服服展租銷財服許備塑銷售品消製;材(究研屬屬成學用面件新技務科人數司械、生和用類10分類,與第一類出許易;場定;第一進含質務專了,與其對之和發絲絲材的包處銷材術;中工據公器務;料醫三68域特般發、貨第一類出許易;場定;危內機製具品業;色有;應發屬其其造成料熱機術務係務通和可械、生和用類10分類,與第一類出許易;場定;危內機製具品業;色有;應發屬其其造成料熱機術務係務通和可被、生和用類10分類,與第一類出許易;場定;危內機製具品業;色有;應發屬其其造成料熱機術務係務通和可被,生和用類10分類,與第一類出許易;類紀居務管通化則設;造造潔色屬金康務;品品品不料造理設發數集軟應儲密技術:工分77形及管目技術建類醫療;類紀居務管通化則設;造造潔色屬金康務;品品品不料造理設發數集軟應儲管術蓄第器子介外國理:術轉出醫療器信信;住;理貨學;備塑;;、金合屬諮;金銷製銷含銷;加備、據成件用支	修訂原因	修訂對股東保護的影響

	Т	T	I
修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
	務;計算機係統服務、衛		
	生用品和一次性使用醫療		
	用品銷售;互聯網銷售(除		
	銷售需要許可的商品);機		
	械電氣設備製造;機械電		
	氣設備銷售;機械零件、		
	零部件銷售、機械零件、零		
	部件加工;進出口代理、		
	衛生用品和一次性使用醫		
	療用品生產;市場調查		
	(不含涉外調查)(除依法須		
	經批准的項目外,憑營業		
	執照依法自主開展經營活		
	動)。許可項目:第二類醫		
	療器械生產;第三類醫療		
	器械經營;第三類醫療器		
	械生產;道路貨物運輸(不		
	含危險貨物);檢驗檢測服		
	務(依法須經批准的項目,		
	經相關部門批准後方可開		
	展經營活動,具體經營項		
	<u>目以審批結果為準)</u>		

修訂前 修訂後 修訂原因 修訂對股東保護的影響 第十七條 第十七條 **(1)** 第三款修訂原因: 根據中國法規變動以及 公司發行的在香港上市的 公司發行的在香港上市的 基於前後文一致性修 境外上市外資股,簡稱為H 境外上市外資股,簡稱為H 因前文修改,本章程 訂,不會對股東權利產 股,即獲批准後在香港聯 股,即獲批准後在香港聯 首次出現「香港聯交 生實質性影響。 交所批准上市、以人民幣 交所香港聯合交易所有限 所 | 表述, 因此修改表 標明股票面值、以港幣認 公司(以下簡稱「香港聯交 沭。 所1)批准上市、以人民幣 購和進行交易的股票。 標明股票面值、以港幣認 第五款修訂原因: **(2)** 公司已發行未在境內外證 購和推行交易的股票。 券交易所上市的股份,稱 根據《管理試行辦法》 為非上市股份。 公司已發行未在境內外證 和《嫡用指引》, 內資 券交易所上市的股份,稱 股和H股的持有人不 經國務院證券監督管理機 為非上市股份。 再被視為不同類別股 構批准並經香港聯交所同 東。 意,公司內資股股東可將 經國務院證券監督管理機 其持有的股份轉讓給境外 構批准並經香港聯交所同 投資人,並在境外證券交 意,公司內資股股東可將 易所上市交易; 公司全部 其持有的股份轉讓給境外 或部分內資股可以轉換為 投資人,並在境外證券交 易所上市交易;公司全部 外 資 股 , 日 經 轉 換 的 外 資 股可在境外證券交易所上 或部分內資股可以轉換為 市交易。所轉讓的或經轉 外資股,且經轉換的外資 换的股份在境外證券交易 股可在境外證券交易所上 所 上 市 交 易 , 環 應 當 導 守 市交易。所轉讓的或經轉 境外證券市場的監管程序、 换的股份在境外證券交易 規定和要求。所轉讓的股 所上市交易, 還應當遵守 份在境外證券交易所上市 境外證券市場的監管程序、 交易,或者內資股轉換為 規定和要求。所轉讓的股 外資股並在境外證券交易 份在境外證券交易所上市 所上市交易,不需要召開 交易,或者內資股轉換為 股東大會或類別股東會表 外資股並在境外證券交易 決。內資股轉換為境外上 所上市交易,不需要召開 市外資股後與同一境外證 股東大會或類別股東會表 券交易所上市的境外上市 決。內資股轉換為境外上

市外資股後與同一境外證

券交易所上市的境外上市

外資股為同一類別股份。

外資股為同一類別股份。

.

					1'2 H.	後			修訂原因
	卜八條 公	司整體	 體 變 更	第	十八條 公	司整	 體變更	₫	更 股東名稱變更。
設立	 股份有限	公司即	時發行	設	立股份有限	見公司	時發行	ĵ	r
的普	音通股總數?	為263,4	401,001	的	普通股總數	為263,	401,00	1	1
股,	每股面值。	人民幣	打元,	股	, 每股面值	人民幣	約元,		
各到	 養 起 人 股 東	的姓名	名/名	各	發起人股東	更的姓:	名/名	<i>†</i>	,
稱、	持股數額及	及比例:	如下:	稱	、持股數額	及比例	如下:		
- n±	四主 4.4 / 4.16	持股數	持股		m + 4 4 / 4 70	持股數			
序號	股東姓名/名稱	(股)	比例	序:		(股)	持股比例		
1.	Jonathon Zhong Zhao	41,441,991	15.7337%	1.	Jonathon Zhong Zhao	41,441,991	15.7337%		
15.	連雲港億帆醫藥技 術有限公司	6,306,777	2.3944%	15.	連雲港 湖州億帆置 藥技術有限公司	6,306,777	2.3944%		
								ì	
18.	南京語意慧投資合	4,983,293	1.8919%	18.	南京語意慧投資名	, , ,	1.8919%		
	夥企業(有限合夥)				<u>夥 企 業(有 限 ₹</u> 夥) 湖州語意慧 ú	·			
					*************************************	-			
20.	南京乾坤投資中心 (有限合夥)	4,667,000	1.7718%		(有限合夥)				
1	(旧版日初)								

修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
第十九條 在境外上市外	第十九條 在境外上市外	根據內資股和外資股實際	本條根據實際情況補
資股公開發行完成後公司	資股公開發行完成後公司	情況補充。	充,不會對股東權利產
的股本結構為:普通股	的股本結構為:普通股		生實質性影響。
332,401,001股,其中內資	332,401,001股,其中內資		
股 201,881,003 股 , 外 資 股 130,519,998股。	股 201,881,003 股 , 外 資 股 130,519,998股。		
150,519,996ДХ °	130,319,996/JX °		
	 2021年11月26日 [,] 中國證券		
	監督管理委員會批准公司		
	194,099,746股內資股轉換為		
	H股並於聯交所上市;2022		
	年1月18日,聯交所批准		
	194,099,746 股H股 的上市及		
	<u>交易;公司於2022年3月3日</u>		
	完成轉換並於2022年3月4日		
	<u>開始於聯交所上市。</u> 		
	 上 述 內 資 股 轉 換 完 成 後,		
	公司的股本結構為:普通		
	股 332,401,001 股,其中內		
	資 股 7,781,257 股 , 外 資 股		
	324,619,744股。		
第四十八條 公司股東為依	第四十八條 公司股東為依	依據《上市公司章程指引》	根據中國法規變動修
法持有公司股份並且其姓	法持有公司股份並且其姓	修改,內資股和H股的持有	訂,不會對股東權利產
名(名稱)登在股東名冊上	名(名稱)登在股東名冊上	人不再被視為不同類別股	生實質性影響。
的人。	的人。	東。	
no de la de la la no de la creator	ne de la de la la ne de la create		
股東按其持有股份的種類	股東按其持有股份的種類		
享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,	享有權利,承擔義務;持 有同一種類股份的股東,		
月	有问一性類		
表務;公司各類別股東在 表務;公司各類別股東在	李有问守惟州,承谓问惟 義務 ;公司各類別股東在		
以股利或其他形式所作的	以股利或其他形式所作的		
任何分派中享有同等權利。	任何分派中享有同等權利。		

修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
第四十九條 公司普通股股	第四十九條 公司普通股股	依據《上市規則》附錄三第	根據《上市規則》附錄三
東享有下列權利:	東享有下列權利:	14(3)段修改。	修訂,不會對股東權利
			產生實質性影響。
(二) 依法請求、召集、主	 (二) 依法請求、召集、主		
持、參加或者委派股	持、參加或者委派股		
東代理人參加股東大	東代理人參加股東大		
會,並行使相應的表	會,並行使相應的 <u>發</u>		
決權;	<u>言權和</u> 表決權 <u>(除非個</u>		
	別股東根據適用的法		
	<u>律法規或《香港上市規</u> 則》規定須就某決議事		
	<u>則》就足須就未次職争</u> 項放棄表決權);		
	·····································		
第六十一條 召集人將在年	第六十一條 召集人將在年	依據《上市規則》附錄三第	根據《上市規則》附錄三
度股東大會召開20個營業	度股東大會召開20個營業	14(2)段及參照《上市公司章	及參照《上市公司章程
日前將會議召開的時間、	日二十(20)日前將會議召開	程指引》第55條修改。	指引》修訂,不會對股
地點和審議事項通知各股	的時間、地點和審議事項		東權利產生實質性影
東,臨時股東大會將於會	通知各股東,臨時股東大	根據《上市公司章程指引》	鄉。
議召開15日或10個營業日(以較長者為準)前通知各	會將於會議召開 15日或10 個營業日(以較長者為準)	第55條,召集人將在年度股東大會召開二十日前以	
股東。	十五(15)日前通知各股東。	公告方式通知各股東,臨	
/4×/1•	1 — (10) H H /2/11 H /4//	時股東大會將於會議召開	
臨時股東大會不得決定通	臨時股東大會不得決定通	十五日前以公告方式通知	
知未載明的事項。	知未載明的事項。	各股東。	

修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
第六十三條 前款日期的15日或10個營業日 於 會 計	第六十三條 前款所稱公告,應當於會 議召開前 15日或10個營業 (以較長者為準) 十五(15)日 (臨時股東大會)或 20個營業 業日二十(20) 日(年度股 大會),在證券交易所機 站定的一家或者多家網 指定的一家或者多家視為所 有內資股股東已 股東會議的通知。	參照《上市公司章程指引》 第55條修改。	參照《上市公司章程指 引》修訂,不會對股東 權利產生實質性影響。
第六十五條 任何有權出席股東會議並有權表決的股東,有權書面委任一人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人,代為出席和表決。	第六十五條 任何有權 相有權 相有權 大十五條 在權 有權 表中有權 一有權 一有權 一有權 一有權 一有權 一有權 一有權 一	依據《上市規則》附錄三第 18段修改。	根據《上市規則》附錄三修訂,不會對股東權利產生實質性影響。
第六十六條 股東應當以書面形式委託代理人以書面形人簽署或者由其以簽署的代理人簽署的代理人簽署的代理人簽當出人為法人的章或者由其董大人的章或者由其重人簽蓄法人印章或者由代理人簽署。	第六十六條 股東應當以書面形式委託代理人,以書面形式委託的代理人簽署或者由其以簽署或者出其人簽署或者出人為法人的,應當當大人印章或者由人與實力。 蓋法人印章或者由代理人簽署。	依據《上市規則》附錄三第 18段修改。	根據《上市規則》附錄三 修訂,不會對股東權利 產生實質性影響。

修訂前	修訂後		修訂原因	修訂對股東保護的影響
第六十七條	第六十七條	(1)	第三款修訂原因:	根據中國法規變動以
如該股東為香港法律不時	如該股東為香港法律不時			及《上市規則》附錄三修
生效的有關條例所定義的	生效的有關條例所定義的		依據《上市公司章程指	訂,不會對股東權利產
認可結算所(或其代理人),	認可結算所(或其代理人),		引》修改,內資股和H	生實質性影響。
該股東可以授權其認為合	該股東可以授權其認為合		股的持有人不再被視	
適的一個或以上人士在任	適的一個或以上人士在任		為不同類別股東。	
何股東大會或任何類別股	何股東大會 或任何類別股			
東會議上擔任其股東代理	東會議上擔任其股東代理	(2)	第四款修訂原因:	
人或代表;但是,如果一	人或代表;但是,如果一			
名以上的人士獲得授權,	名以上的人士獲得授權,		依據《上市規則》附錄	
則授權委託書或授權書應	則授權委託書或授權書應		三第19段修改。	
載明每名該等人士經此授	載明每名該等人士經此授			
權所涉及的股份數目和種	權所涉及的股份數目和種			
類。經此授權的人士可以	類。經此授權的人士可以			
代表認可結算所(或其代理	代表認可結算所(或其代理			
人) 行使權利(不用出示持	人) 行使權利(不用出示持			
股憑證,經公證的授權和/	股憑證,經公證的授權和/			
或進一步的證據證實其正	或進一步的證據證實其正			
式授權),如同該人士是公	式授權),如同該人士是公			
司的個人股東。	司的個人股東。			
	根據《香港上市規則》的規			
	定,如該股東為認可結算			
	所(或其代理人),結算所			
	有權委任代表或公司代表			
	出席公司的債權人會議,			
	而這些代表或公司代表享			
	有等同其他股東享有的法			
	定權利,包括發言及投票			
	<u>的權利。</u>			

修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
第七十九條 股東要求召集 臨時股東大會或者類別股 東會議,應當按照下列程 序辦理:	第七十九條 股東要求召集 臨時股東大會 或者類別股 東 會議 ,應當按照下列程 序辦理:	依據《上市公司章程指引》 修改,內資股和H股的持有 人不再被視為不同類別股 東。	根據中國法規變動修 訂,不會對股東權利產 生實質性影響。
在有以署格求臨別會在後股東按日在有以署格求臨別會在後股東按日前數之。 一) 一) 一) 一) 一) 一) 一) 一) 一) 一)	(一) 單擬決的份內提股東的到當大議東算 獨舉權股或容請東會議節盡會。提。 或行的展,數書會或並董面集類持面 或行的股,數書會或並董面集類持面 或行的股,數書會或並董面集類持面 或行的股,數書會或並董面集類持面 或行的股,數書會或並董面集與財政要 對別股要 以同面召者闡事要臨別股要 對別股要 以同數。書召者於書		
(二) 如果董事會在收到前 並書面要求後30日內 沒有發出召集會 通告,提出該歐事 服東可以提請監事會 召集臨時股東 類別股東會議。	(二) 如果董事會在收到前 如果董事會在收到前 並書面要求後30日內 沒有發出召集會議求 通告,可以提請監事 母果臨時股東大 類別股東會議。		

修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
(三) 如果監事會在收到前	(三) 如果監事會在收到前		
述書面要求後30日內	述書面要求後30日內		
沒有發出召集會議的	沒有發出召集會議的		
通告,連續90日以上	通告,連續90日以上		
單獨或合計持有在該	單獨或合計持有在該		
擬舉行的會議上有表	擬舉行的會議上有表		
決權的股份10%以上	決權的股份10%以上		
的股東可以在董事會	的股東可以在董事會		
收到該要求後4個月內	收到該要求後4個月內		
自行召集會議,召集	自行召集會議,召集		
的程序應當盡可能與	的程序應當盡可能與		
董事會召集股東會議	董事會召集股東會議		
的程序相同。	的程序相同。 		
股東因董事會未應前	股東因董事會未應前		
述要求舉行會議而自	述要求舉行會議而自		
行召集並舉行會議	行召集並舉行會議		
的,其所發生的合理	的,其所發生的合理		
費用,應當由公司承	費用,應當由公司承		
婚 ,並從公司欠付失	擔,並從公司欠付失		
職董事、監事的款項	職董事、監事的款項		
中扣除。	中扣除。		

修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
第九章 類別股東表決的特 別程序	第九章 類別股東表決的特 別程序	依據《上市公司章程指引》 修改,內資股和H股的持有 人不再被視為不同類別股	根據中國法規變動修 訂,不會對股東權利產 生實質性影響。
第八十五條 持有不同種類 股份的股東,為類別股東。	第八十五條 持有不同種類 股份的股東,為類別股東。	東。	工 只只 L N 目
類別股東依據法律、行政 法規、公司股票上市地上 市規則和本章程的規定, 享有權利和承擔義務。	類別股東依據法律、行政 法規、公司股票上市地上 市規則和本章程的規定, 享有權利和承擔義務。		
第八十六條 公司擬變更或 对 大	第八十六條 公司擬變更或 者廢除類別股東的權利, 應當經股東大會以特別決 議通過和經受影響的類別 股東在按本章程第八十八 條至第九十二條分別召集 的股東會議上通過,方可 進行。		
經構 意持讓外部市易應除類別股東的權利。	經國務院證券監督管理機 構批准並經香港聯交所同 意,公司內資股股東將 持有的全部或部分股東 持有的全部或部分股 強力,並者是 分上市交易 等人,或者境外 等 等 分分資股並在境外 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等		

修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
第八十七條 下列情形應當 視為變更或者廢除某類別 股東的權利:	第八十七條 下列情形應當 視為變更或者廢除某類別 股東的權利:		
(一)增加或者減少該類別 股份的數目,或者增 加或減少與該類別股 份享有同等或者更多 的表決權、分配權、 其他特權的類別股份 的數目;	(一)增加或者減少該類別 股份的數目,或者增 加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、 其他特權的類別股份的數目;		
(二) 將該類別股份的全部 或者部分換作其他類 別,或者將另一類別 的股份的全部或者部 分換作該類別股份或 者授予該等轉換權;	(二)將該類別股份的全部 或者部分換作其他類 別,或者將另一類別 的股份的全部或者部 分換作該類別股份或 者授予該等轉換權;		
(三)取消或者減少該類別 股份所具有的、取得 已產生的股利或者累 積股利的權利;	(三) 取消或者減少該類別 股份所具有的、取得 已產生的股利或者累 積股利的權利;		
(四)減少或者取消該類別 股份所具有的優先取 得股利或者在公司清 算中優先取得財產分 配的權利;	(四)減少或者取消該類別 股份所具有的優先取 得股利或者在公司清 算中優先取得財產分 配的權利;		
(五)增加、取消或者減少 該類別股份所具有 的轉換股份權、轉 擇權、表決權、轉讓 權、優先配售權、取 得公司證券的權利;	(五)增加、取消或者減少 該類別股份所具有 的轉換股份權、選 擇權、表決權、轉讓 權、優先配售權、取 得公司證券的權利;		
(六) 取消或者減少該類別 股份所具有的,以特 定貨幣收取公司應付 款項的權利;	(六) 取消或者減少該類別 股份所具有的,以特 定貨幣收取公司應付 款項的權利;		

修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
(七) 設立與該類別股份享 有同等或者更多表決 權、分配權或者其他 特權的新類別;	(七) 設立與該類別股份享 有同等或者更多表決 權、分配權或者其他 特權的新類別;		
(八)對該類別股份的轉讓 或所有權加以限制或 者增加該等限制;	(八) 對該類別股份的轉讓 或所有權加以限制或 者增加該等限制;		
(九)發行該類別或者另一 類別的股份認購權或 者轉換股份的權利;	(九) 發行該類別或者另一 類別的股份認購權或 者轉換股份的權利;		
(十)增加其他類別股份的 權利和特權;	(十) 增加其他類別股份的權利和特權;		
(十一)公司改組方案會構成 不同類別股東在改組 中不按比例地承擔責 任;及	(十一)公司改組方案會構成 不同類別股東在改組 中不按比例地承擔責 任;及		
(十二)修改或者廢除本章所規定的條款。	(十三)修改或者廢除本章所 規定的條款。		

修訂前			
第八十八條 受影響的類別股東,無論原來在股東大會上是否有表決權,在涉及第八十七條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時,在類別股東會上具有表決權,但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。	第八十八條 受影響的類別 股東,無論原來在股東大 會上是否有表決權,在涉 及第八十七條(三)至(八)、 (十一)至(十三)項的事項 時,在類別股東會上具有 表決權,但有利害關係的 股東在類別股東會上沒有 表決權。	H W EI	沙川五瓜木杯吸川水百
前款所述有利害關係股東 的含義如下:	前款所述有利害關係股東的含義如下:		
(一) 在公司按本章程第二十九條的規定的規定的規則 體股東按照相同或者的規則 發出收購要的通過合計 交易方式收購自利 交易情況下,「有利害 關係的股東」是指果 程所定義的控股股東;	(一) 在公司按本章程第 二十九條的規定向全 體股東按照相同比例 發出收購要約或者在 香港聯交所通過公開 交易方式收購自己股 份的情況下,「有利害 關係的股東」是指本章 程所定義的控股股東;		
(二) 在公司按照本章程第二十九條的規定在香 二十九條的規定協議方 式收購自己股份的情 況下,「有利害關係的 股東」是指與該協議有 關的股東;	(二) 在公司按照本章程第 三十九條的規定在香 港聯交所外以協議方 式收購自己股份的情 況下,「有利害關係的 股東」是指與該協議有 關的股東;		
(三) 在公司改組方案中, 「有利害關係股東」是 指以低於本類別其他 股東的比例承擔責任 的股東或者與該類別 中的其他股東擁有不 同利益的股東。	(三) 在公司改組方案中, 「有利害關係股東」是 指以低於本類別其他 股東的比例承擔責任 的股東或者與該類別 中的其他股東擁有不 同利益的股東。		

修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
第八十九條 類別股東會的	第八十九條 類別股東會的		
決議,應當經根據第八十八	決議,應當經根據第八十八		
條由出席類別股東會議的	條由出席類別股東會議的		
有表決權的三分之二(2/3)以	有表決權的三分之三(2/3)以		
上的股權表決通過,方可	上的股權表決通過,方可		
作出。	作出。		
第九十條 公司召開類別股	第九十條 公司召開類別股		
東會議,應當於會議召開	東會議,應當於會議召開		
15日或10個營業日(以較長	15日或10個營業日(以較長		
者為準)前發出書面通知,	者為準)前發出書面通知,		
將會議擬審議的事項以及	將會議擬審議的事項以及		
開會日期和地點告知所有	開會日期和地點告知所有		
該類別股份的在冊股東。	該類別股份的在冊股東。		
the Labert No. 11 mm to see the La	the today A No. 11 mg to see the to		
擬出席會議的股東所代表	擬出席會議的股東所代表		
的在該會議上有表決權的	的在該會議上有表決權的		
股份數,達到在該會議上	股份數,達到在該會議上		
有表決權的該類別股份總	有表決權的該類別股份總		
數二分之一(1/2)以上的,公	數三分之一(1/2)以上的,公		
司可以召開類別股東會議;	司可以召開類別股東會議;		
達不到的,公司應當在五(5)	建不到的,公司應當在五(5)		
日內將會議擬審議的事項、	日內將會議擬審議的事項、		
開會日期和地點以公告形	開會日期和地點以公告形		
式再次通知股東,經公告	式再次通知股東,經公告 		
通知,公司可以召開類別	通知,公司可以召開類別		
股東會議。	股東會議。		
 如公司股票上市地上市規	 如公司股票上市地上市規		
則有特別規定的,從其規	則有特別規定的,從其規		
別有付別	定。		
上 。	AL -		

修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
第九十一條 類別股東會議	第九十一條 類別股東會議		
的通知只須送給有權在該	的通知只須送給有權在該		
會議上表決的股東。	會議上表決的股東。		
	word in the A A A report in the first		
類別股東會議應當以與股	類別股東會議應當以與股		
東大會盡可能相同的程序	東大會盡可能相同的程序		
舉行,除本章另有規定外,	舉行,除本章另有規定外,		
本章程中有關股東大會舉	本章程中有關股東大會舉		
一行程序的條款適用於類別 四本会議	行程序的條款適用於類別		
股東會議。	股東會議。		
 第九十二條 除其他類別股	 第九十二條 除其他類別股		
份股東外,內資股股東和	份股東外,內資股股東和		
境外上市外資股股東視為	境外上市外資股股東視為		
不同類別股東。	不同類別股東。		
71-11-17/8/7/14/8/2/K	71119 798/1111/42/15		
下列情形不適用類別股東	 下列情形不適用類別股東		
表決的特別程序:	表決的特別程序:		
(一) 經股東大會以特別決	(一) 經股東大會以特別決		
議批准,公司每間隔	議批准,公司每間隔		
十二(12)個月單獨或者	十二(12)個月單獨或者		
同時發行內資股、境	同時發行內資股、境		
外上市外資股,並且	外上市外資股,並且		
擬發行的內資股、境	擬發行的內資股、境		
外上市外資股的數量	外上市外資股的數量		
各自不超過該類已發	各自不超過該類已發		
行在外股份的百分之	行在外股份的百分之		
二十(20%)的;	二十(20%)的;		

修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
(二) 公司設立時發行內資	(二) 公司設立時發行內資		
股、境外上市外資股	股、境外上市外資股		
的計劃,自國務院證	的計劃,自國務院證		
券監督管理機構批准	券監督管理機構批准		
之日起十五(15)個月內	之日起十五(15)個月內		
完成的;	完成的;		
	() the man the second of the		
(三)經國務院證券監督管	(三) 經國務院證券監督管		
理機構批准並經香港	理機構批准並經香港		
聯交所同意,公司內	聯交所同意,公司內		
資股股東將其持有的	資股股東將其持有的		
股份轉讓給境外投資	股份轉讓給境外投資		
人,或公司內資股股	人,或公司內資股股		
東獲准將其全部或部	東獲准將其全部或部		
分內資股轉換為外資	分內資股轉換為外資		
股,且經轉讓或轉換	股,且經轉讓或轉換		
的股份在境外證券交	的股份在境外證券交		
易所上市交易的。	易所上市交易的。		

修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
第九十五條 董事由股東大	第八十七條 董事由股東大	依據《上市規則》附錄三第	根據《上市規則》附錄三
會選舉或更換,每屆任期	會選舉或更換,每屆任期	4(2)段修改。	修訂,不會對股東權利
三年。董事任期屆滿,可連	三年。董事任期屆滿,可連		產生實質性影響。
選連任。	選連任。		
 董事任期從就任之日起計	董事任期從就任之日起計		
算,至本屆董事會任期屆	算,至本屆董事會任期屆		
滿時為止。董事任期屆滿	滿時為止。董事任期屆滿		
未及時改選,或者董事在	未及時改選,或者董事在		
任期內辭職導致董事會成	任期內辭職導致董事會成		
員低於法定人數的,在改	員低於法定人數的,在改		
選出的董事就任前,原董	選出的董事就任前,原董		
事仍應當依照法律、行政	事仍應當依照法律、行政		
法規、部門規章、公司股票	法規、部門規章、公司股票		
上市地上市規則和本章程	上市地上市規則和本章程		
的規定,履行董事職務。	的規定,履行董事職務。		
 任何一位董事在其任期屆	由董事會委任為董事以填		
滿前,股東大會在遵守相	補董事會臨時空缺或增加		
關法律和行政法規規定的	董事會名額的任何人士,		
前提下,可通過普通決議	 只任職至其獲委任後的首		
解除其董事職務。此類免	個年度股東大會為止,並		
任並不影響該董事依據任	於其時有資格重選連任。		
何合約提出的損害賠償。			
	任何一位董事在其任期屆		
董事無須持有公司股份。	滿前,股東大會在遵守相		
	關法律和行政法規規定的		
	前提下,可通過普通決議		
	解除其董事職務。此類免		
	任並不影響該董事依據任		
	何合約提出的損害賠償。		
	董事無須持有公司股份。		

			I
修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
第一百條 董事會會議包括	第九十二條 董事會會議包	參照《上市公司章程指引》	根據中國法規變動修
董事會定期會議和董事會	括董事會定期會議和董事	第114條修訂,董事會每年	訂,不會對股東權利產
臨時會議。	會臨時會議。	至少召開兩次會議,由董	生實質性影響。
		事長召集,於會議召開十	
董事會每年至少召開四(4)	董事會每年至少召開四(4)	日以前書面通知全體董事	<u>而依據《上市規則》附錄</u>
次定期會議,大約每季一	<u>兩(2)</u> 次定期會議 , 大約每	和監事。	十四C.5.1條,董事會應
次。董事會由董事長召集,	季一次。董事會由董事長		定期開會,董事會會議
會議通知及會議文件應於	召集,會議通知及會議文		應每年召開至少四次,
會議召開至少十四(14)日(不	件應於會議召開至少十四		大約每季一次。預計每
包含會議召開當日)以前送	(14)+(10)日(不包含會議召		次召開董事會定期會議
達全體董事和監事。董事	開當日)以前送達全體董事		皆有大部分有權出席會
會應當訂有安排,以確保	和監事。董事會應當訂有		議的董事親身出席,或
全體董事皆有機會提出商	安排,以確保全體董事皆		透過電子通訊方法積極
討事項列入董事會定期會	有機會提出商討事項列入		<u>參與。因此,本公司之</u>
議議程。	董事會定期會議議程。		<u>定期董事會會依從《上</u>
定期會議、審議董事會認	 定期會議、審議董事會認		市規則》附錄十四的要
為大股東或董事在其中存	上		<u>求進行。</u>
有重大利益沖突的事項及	荷瓦		
聘任和解聘公司秘書事項	再		
的會議不能以傳閱書面決	的會議不能以傳閱書面決		
議方式召開。	議方式召開。		
版77 27 日 四			
董事會會議以現場召開為	 董事會會議以現場召開為		
原則。必要時,在保障董事	原則。必要時,在保障董事		
充分表達意見的前提下,	充分表達意見的前提下,		
經召集人(主持人)或提議	經召集人(主持人)或提議		
人同意,也可以通過視頻、	人同意,也可以通過視頻、		
電話、傳真或者電子郵件	電話、傳真或者電子郵件		
表決等方式召開。董事會	表決等方式召開。董事會		
會議也可以採取現場與其	會議也可以採取現場與其		

他方式同時進行的方式召

開。

他方式同時進行的方式召

開。

修訂前	修訂後	修訂原因	修訂對股東保護的影響
第一百五十九條 公司聘用會計師事務所的聘期,自公司本次年度股東大會結束時起至下次年度股東大會結束時止。	第一百五十一條 公司聘用會計師事務所的聘期,自公司本次年度股東大會結束時起至下次年度股東大會結束時止。	依據《上市規則》附錄三第 17段修改。	根據《上市規則》附錄三 修訂,不會對股東權利 產生實質性影響。
	會計師事務所的聘用、罷 免及薪酬必須由股東大會 決定,董事會不得在股東 大會決定前委任會計師事 務所。		

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5月3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、梁洪澤先生及邱妘女士。