

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2293)

授出購股權

本公告乃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17.06A條規則作出。

百本醫護控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)宣佈，於二零二零年六月二十六日(「授出日期」)，董事會決議向36名承授人(「承授人」)授出合共10,000,000份購股權(「購股權」)。承授人須根據本公司於二零一四年六月二十四日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)的規則(詳情請參閱本公司日期為二零一四年六月三十日的招股章程)接納要約。在要約的條款及條件的規限下，且在其獲行使後，承授人有權認購本公司股本中合共10,000,000股每股面值0.01港元的普通股(「股份」)，相當於於授出日期已發行的合共400,000,000股股份的2.5%。

授出購股權的詳情概述如下：

- | | |
|-----------------|------------------|
| (i) 授出日期 | 二零二零年六月二十六日 |
| (ii) 所授出購股權的行使價 | 每股股份0.994港元 |
| (iii) 所授出購股權的數目 | 合共10,000,000份購股權 |

(iv) 股份於要約日期的收市價 每股股份0.994港元，即以下最高者：(i)於二零二零年六月二十六日(即要約日期，其必須為營業日)聯交所每日報價表所示每股股份0.98港元的收市價；(ii)於緊接授出日期前五個營業日聯交所每日報價表所示每股股份0.994港元的平均收市價；及(iii)於要約日期的股份面值0.01港元

(v) 購股權的歸屬期 購股權由要約日期起計10年內有效

(vi) 歸屬時間表 本公司向董事及僱員要約授出2類具有不同歸屬期的購股權，詳情如下：

(i) 第1類購股權：

50%的購股權將於二零二一年六月二十七日至二零三零年六月二十六日歸屬(包括首尾兩日)

50%的購股權將於二零二二年六月二十七日至二零三零年六月二十六日歸屬(包括首尾兩日)

(ii) 第2類購股權：

30%的購股權將於二零二一年六月二十七日至二零三零年六月二十六日歸屬(包括首尾兩日)

30%的購股權將於二零二二年六月二十七日至二零三零年六月二十六日歸屬(包括首尾兩日)

40%的購股權將於二零二三年六月二十七日至二零三零年六月二十六日歸屬(包括首尾兩日)

各名承授人均有權行使訂明於行使期間向其授予的購股權數目上限(不包括於上一個行使期獲授的尚未行使購股權(如有))。於各行使期末尚未行使的購股權將於該行使期屆滿時失效，不得轉入下個行使期。

各份購股權均賦予承授人於有關購股權獲行使後，以每股股份0.994港元的行使價認購一股股份的權利。

上述所授出購股權當中，本公司已向一名執行董事及四名獨立非執行董事授出合共3,200,000份購股權，詳情如下：

董事姓名	於本公司之職位	獲授 購股權數目	獲授 購股權類別
奚曉珠女士	執行董事	2,000,000	第1類
陳繼宇博士	獨立非執行董事	300,000	第1類
蔡碧林小姐	獨立非執行董事	300,000	第1類
高永文醫生	獨立非執行董事	300,000	第1類
王幹文先生	獨立非執行董事	300,000	第1類

合共6,800,000第2類購股權授予餘下31名承授人。

本公司獨立非執行董事(不包括身為有關購股權的承授人之獨立非執行董事)已批准向上述董事授出購股權。除本公告所披露者，概無任何其他承授人為本公司董事、行政總裁或主要股東，亦非上述任何人士之聯繫人(定義見上市規則)。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席
奚曉珠

香港，二零二零年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠小姐；以及獨立非執行董事為陳繼宇博士、蔡碧林小姐、高永文醫生及王幹文先生。