

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。



Sincere Pharmaceutical Group Limited

先聲藥業集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2096)

根據二零二一年受限制股份單位 計劃授出獎勵及發行新股份

茲提述本公司日期為二零二一年五月二十日有關採納二零二一年受限制股份單位計劃的公告，當中載有二零二一年受限制股份單位計劃的主要條款概要。

董事會欣然宣佈，於二零二一年十二月二十三日，其議決根據二零二一年受限制股份單位計劃以零代價向合共147名獲選人士(為本集團員工)授出合共11,841,000份受限制股份單位，相當於11,841,000股相關股份，惟尚待承授人接納。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，承授人為本公司獨立第三方，並非本公司關連人士。

授出合共11,841,000份受限制股份單位將通過根據一般授權及按照二零二一年受限制股份單位計劃的條款向Tricor受託人發行及配發相關股份達成。於本公告日期，本公司已根據一般授權發行及配發19,649,000股股份。根據二零二一年受限制股份單位計劃，本公司須以其內部資源支付相關股份的認購款，而Tricor受託人須以現金認購相關股份。

相關股份佔於本公告日期已發行股份總數約0.451%及經發行及配發相關股份擴大的已發行股份總數約0.449%(假設自本公告日期直至發行及配發相關股份日期本公司已發行股本並無變動)。授予任何一名承授人之受限制股份單位之有關股份並未超過於本公告日期已發行股份總數之1%。已發行及繳足的相關股份將彼此及與當時已發行股份享有同等地位。

市值

根據股份於本公告日期在聯交所所報的收市價每股9.35港元，相關股份的市值為110,713,350港元。

歸屬日期

在符合二零二一年受限制股份單位計劃的條款及條件以及達成獎勵歸屬的相關條件的情況下，授予承授人的受限制股份單位將分別於二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月二十三日歸屬。

受託人

於本公告日期，本公司已委任富途受託人為身為本公司關連人士之獲選人士之利益持有獎勵，並將委任Tricor受託人為非本公司關連人士之獲選人士之利益持有獎勵。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，Tricor受託人為本公司的獨立第三方，並非本公司關連人士。根據上市規則第14A.12(1)(b)條，富途受託人(以受託人之身份)為身為本公司關連人士之獲選人士之聯繫人，因而為本公司關連人士。

相關股份將由Tricor受託人為承授人之利益持有，直至有關歸屬期結束，並將於達成董事會在作出有關授出時可能訂明的相關歸屬條件後轉讓予承授人。

根據二零二一年受限制股份單位計劃，承授人及受託人均不得行使受託人就二零二一年受限制股份單位計劃所持有的任何股份的任何投票權。於股份歸屬及轉讓予相關承授人後，各承授人將有權行使有關股份的所有投票權。

先決條件

發行及配發相關股份須(i)經聯交所上市委員會批准該等相關股份上市及買賣；及(ii)本公司及Tricor受託人就委任Tricor受託人為二零二一年受限制股份單位計劃項下之其中一名受託人訂立信託契約後，方告作實。

申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准相關股份上市及買賣。

授出獎勵的理由及裨益

二零二一年受限制股份單位計劃構成本集團激勵計劃的一部分。董事會認為向承授人授出獎勵旨在(i)肯定及獎勵承授人對本集團的貢獻、(ii)吸引最佳人才及(iii)向承授人提供額外激勵，以維持並進一步推動本集團業務的成功。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二一年受限制股份單位計劃」	指	董事會於二零二一年五月二十日批准採納、以其目前形式或根據該計劃規則不時修訂的本公司受限制股份單位計劃
「獎勵」	指	根據二零二一年受限制股份單位計劃授予獲選人士的受限制股份單位獎勵
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	先聲藥業集團有限公司(股份代號：2096)，一家根據香港法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「富途受託人」	指	二零二一年受限制股份單位計劃的其中一名受託人，為身為本公司關連人士的獲選人士的利益持有相關股份，即富途信託有限公司
「一般授權」	指	股東授予董事的一般授權，以根據本公司於二零二一年六月二十五日舉行的股東週年大會通過的普通決議案配發、發行及處理最多521,728,323股股份

「承授人」	指	147名獲選人士，於二零二一年十二月二十三日根據二零二一年受限制股份單位計劃獲授11,841,000份受限制股份單位
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「受限制股份單位」	指	根據二零二一年受限制股份單位計劃可能授出的受限制股份單位，其分別代表一股相關股份，及代表根據二零二一年受限制股份單位計劃向任何獲選人士授出的有條件權利，以取得相關股份扣除任何稅項、印花稅及其他適用開支後的相應經濟價值（由董事會全權酌情釐定）
「獲選人士」	指	本公司或本集團任何成員公司現有或新加入的僱員、董事（不論執行或非執行董事）或高級職員為合資格根據二零二一年受限制股份單位計劃收取受限制股份單位的人士，由董事會酌情挑選以根據二零二一年受限制股份單位計劃授出受限制股份單位
「股份」	指	本公司的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Tricor受託人」	指	二零二一年受限制股份單位計劃的其中一名受託人，為並非本公司關連人士的獲選人士的利益持有相關股份，即Tricor Trust (Hong Kong) Limited
「受託人」	指	富途受託人及Tricor受託人

「相關股份」 指 本公司將向Tricor受託人發行及配發的與授予承授人的獎勵相關的11,841,000股新股份

「%」 指 百分比

承董事會命
先聲藥業集團有限公司
任晉生先生
董事長兼首席執行官

香港，二零二一年十二月二十三日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事任晉生先生、執行董事萬玉山先生及唐任宏先生；非執行董事趙令歡先生；及獨立非執行董事宋瑞霖先生、汪建國先生及王新華先生。