

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED

愛康醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

**授出購股權
及
授出股份獎勵**

授出購股權及授出股份獎勵

董事會欣然宣佈，於2022年3月31日，本公司向經選定的本集團僱員(i)根據購股權計劃授出購股權；及(ii)根據股份獎勵計劃授出股份獎勵。

根據購股權計劃授出購股權

本節乃根據上市規則第17.06A條作出。

董事會欣然宣佈，於2022年3月31日(「授出日期」)，本公司根據購股權計劃向112名經選定合資格人士(「承授人」)授出8,582,362份購股權以認購合共8,582,362股股份(分別佔於本公告日期本公司已發行股本約0.77%及於購股權悉數獲行使後本公司經擴大已發行股本約0.76%)。

根據購股權計劃授出購股權的主要條款載列如下：

授出日期：2022年3月31日

購股權數目：8,582,362

購股權行使價：每股4.66港元，即下列各項之最高者：

- (i) 聯交所於授出日期(即2022年3月31日)發佈的每日報價表所載的每股收市價4.66港元；

- (ii) 聯交所於緊接授出日期前五個營業日(即2022年3月24日至2022年3月30日)發佈的每日報價表所載的平均收市價每股4.41港元；及
- (iii) 股份面值0.01港元。

授出日期股份收市價： 每股4.66港元

購股權有效期： 自二零二二年三月三十一日至二零三二年三月三十日(包括首尾兩日)

- 購股權歸屬期及條件：
- (i) 1,716,472份購股權(佔授出購股權總數20%)將於2023年3月31日歸屬，須待本公司及各承授人實現或達成若干業績目標後，方可作實；
 - (ii) 1,716,472份購股權(佔授出購股權總數20%)將於2024年3月31日歸屬，須待本公司及各承授人實現或達成若干業績目標後，方可作實；
 - (iii) 2,574,709份購股權(佔授出購股權總數30%)將於2025年3月31日歸屬，須待本公司及各承授人實現或達成若干業績目標後，方可作實；及
 - (iv) 2,574,709份購股權(佔授出購股權總數30%)將於2026年3月31日歸屬，須待本公司及各承授人實現或達成若干業績目標後，方可作實。

承授人

所有承授人均為本集團僱員。於授出總數8,582,362份購股權中，660,304份購股權授予執行董事趙曉紅女士(「趙女士」)。根據上市規則第17.04(1)條及購股權計劃的條款，向趙女士授出購股權經全體獨立非執行董事批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無承授人為本公司董事、最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)或彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)。

根據股份獎勵計劃授出股份獎勵

茲提述本公司日期為2020年12月8日的公告(「該公告」)，內容有關本公司採納股份獎勵計劃。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會亦欣然宣佈，於2022年3月31日(「獎勵日期」)，本公司向112名經選定參與者授出合共838,784股獎勵股份，待經選定參與者接納及歸屬期和條件載列如下：

向經選定參與者授出的838,784股獎勵股份佔於本公告日期本公司已發行股本約0.08%。經參考聯交所於獎勵日期發出的每日報價表所載每股股份收市價4.66港元，838,784股獎勵股份的價值為3,908,733港元。

該838,784股獎勵股份將來自受託人持有的現有已發行股份達成。由於本公司不會因授出股份獎勵而發行新股份，本公司現有股東的股權並不會受到任何攤薄影響。受託人以信託形式為經選定參與者持有獎勵股份，並於以下歸屬期及條件獲達成後以零代價將有關獎勵股份轉讓予經選定參與者：

獎勵股份的歸屬期
及條件：

- (i) 167,757股獎勵股份(佔授出獎勵股份總數20%)將於2023年3月31日歸屬，須待本公司及各經選定參與者實現或達成若干業績目標後，方可作實；
- (ii) 167,757股獎勵股份(佔授出獎勵股份總數20%)將於2024年3月31日歸屬，須待本公司及各經選定參與者實現或達成若干業績目標後，方可作實；
- (iii) 251,635股獎勵股份(佔授出獎勵股份總數30%)將於2025年3月31日歸屬，須待本公司及各經選定參與者實現或達成若干業績目標後，方可作實；及

- (iv) 251,635股獎勵股份(佔授出獎勵股份總數30%)將於2026年3月31日歸屬，須待本公司及各經選定參與者實現或達成若干業績目標後，方可作實。

各經選定參與者為本集團僱員並為獨立於本公司及其關連人士的第三方。授出獎勵股份被視為本公司的人力資源開支項目並構成相關經選定參與者薪酬待遇的一部分。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	愛康醫療控股有限公司(股份代號：1789)，根據開曼群島法律註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購股權」	指	本公司根據購股權計劃向承授人授出的權利，該權利允許(但並非強迫)承授人根據購股權計劃的條款及購股權的條款認購股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股份獎勵計劃」	指	本公司於2020年12月8日採納的股份獎勵計劃，由該計劃的規則組成，以其現有形式呈列或根據其條文經不時修訂

「購股權計劃」	指	本公司於2017年11月17日採納的購股權計劃，由該計劃的規則組成，以其現有形式呈列或根據其條文經不時修訂
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
愛康醫療控股有限公司
主席
李志疆

香港，2022年3月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事李志疆先生、張斌女士、張朝陽先生及趙曉紅女士；非執行董事王國璋博士以及獨立非執行董事江智武先生、李澍榮博士及Eric Wang先生。