

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，於二零二二年九月二十八日，已決議根據二零二一年受限制股份單位計劃以零代價向合共212名獲選人（為本集團僱員）授出合共14,489,000份受限制股份單位，相當於14,489,000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14,489,000份受限制股份單位須(i)自現時由Tricor受託人根據二零二一年受限制股份單位計劃作為信託基金的一部分以信託形式持有及管理的1,020,000股未歸屬股份中作出；及(ii)通過根據一般授權及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13,469,000股新股份作出。於本公告日期，概無根據一般授權發行及配發股份。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新股份的認購款，而Tricor受託人須以現金認購新股份。

新股份佔於本公告日期已發行股份總數約0.509%及經發行及配發新股份擴大的已發行股份總數約0.506%（假設於本公告日期直至發行及配發新股份日期本公司已發行股本並無變動）。於本公告日期，向任何一名承授人授出的受限制股份單位的新股份不超過已發行股份總數的1%。已發行及悉數繳足的新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6.720港元，相關股份的市值為97,366,080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：

- (1) 授予承授人的13,881,000份受限制股份單位的三分之一分別於二零二三年、二零二四年及二零二五年九月二十八日歸屬；
- (2) 授予承授人的528,000份受限制股份單位的三分之一分別於二零二三年、二零二四年及二零二五年五月十一日歸屬；及
- (3) 授予承授人的80,000份受限制股份單位的二分之一分別於二零二三年及二零二四年五月十一日歸屬。

受託人

於本公告日期，本公司已委任富途受託人為了獲選人士(為本公司的關連人士)的利益持有獎勵，並已委任Tricor受託人為了獲選人士(並非本公司的關連人士)的利益持有獎勵。

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的獲選人士的聯繫人，故為本公司關連人士。

相關股份將由Tricor受託人為了承授人的利益持有，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

發行及配發新股份須經聯交所上市委員會批准該等新股份上市及買賣後，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新股份上市及買賣。

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	具有上市規則所賦予的涵義
「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，以根據本公司於二零二二年六月二十四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529,381,523股股份
「承授人」	指	於二零二二年九月二十八日根據二零二一年受限制股份單位計劃獲授予14,489,000份受限制股份單位的212名獲選人士

「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
「新股份」	指	本公司將向Tricor受託人發行及配發的13,469,000股新股份為向承受人授出的受限制股份單位相關的股份
「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	股份的持有人
「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，為並非為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	向承受人授出的獎勵相關的14,489,000股股份，包括現時由Tricor受託人根據二零二一年受限制股份單位計劃作為信託基金的一部分以信託形式持有及管理的1,020,000股未歸屬股份，以及本公司將向Tricor受託人發行及配發的13,469,000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，二零二二年九月二十八日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事任晉生先生、執行董事唐任宏先生及萬玉山先生；及獨立非執行董事宋瑞霖先生、汪建國先生及王新華先生。