

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份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Clover Biopharmaceuticals, Ltd.**

**三葉草生物製藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2197)

**(1) 授出購股權及受限制股份單位**  
**(2) 修訂先前授出受限制股份單位的歸屬時間表**  
**及**  
**(3) 修訂信託契據**

**1. 授出購股權及受限制股份單位**

根據首次公開發售後購股權計劃授出購股權

下文根據上市規則第17.06A條披露。

董事會宣佈，於2022年12月15日，本公司根據首次公開發售後購股權計劃的條款向46名購股權承授人授出合共5,732,500份購股權，待接納。

授予購股權承授人的購股權詳情如下：

授出日期：2022年12月15日

購股權承授人數目：46名購股權承授人

所授出的購股權總數：5,732,500份

於所授出的購股權  
獲行使時將予  
認購的股份總數：5,732,500股股份

授出購股權的代價：於所授出的購股權獲接納後每名購股權承授人將要支付0.001美元

所授出的購股權的行使價：每股股份3.830港元，為以下各項之最高價：(i)於授出日期聯交所每日報價表所示股份收市價，即3.240港元；(ii)於緊接授出日期前五個營業日聯交所每日報價表所示股份平均收市價，即3.830港元；及(iii)股份面值

購股權有效期：自授出日期起10年

購股權歸屬期：根據向各購股權承授人發出的相關要約函或獎勵函，所授購股權受限於以下其中一項歸屬時間表：

(i) 百分之二十五(25%)所授購股權將於購股權承授人入職當月第一日滿一週年歸屬，剩餘所授購股權將在此後三年內按月平均歸屬；或

(ii) 百分之二十五(25%)所授購股權將於2023年12月1日歸屬，剩餘所授購股權將在此後三年內按月平均歸屬。

就董事會所知及所信，概無購股權承授人為本公司董事、最高行政人員或主要股東，亦非彼等任何人士的聯繫人。

### 根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位

董事會宣佈，於2022年12月15日，本公司根據受限制股份單位計劃向35名受限制股份單位承授人授出合共1,687,000個受限制股份單位。1,687,000個受限制股份單位代表1,687,000股相關股份，約佔本公司截至本公告日期已發行股本0.13%。根據聯交所於授出日期發出的每日報價表所示每股股份收市價3.240港元計算，授予受限制股份單位承授人的1,687,000個受限制股份單位的市值最高為5,465,880港元。

根據向各受限制股份單位承授人發出的相關授予通知，授予的受限制股份單位受限於以下其中一項歸屬時間表：

(i) 百分之二十五(25%)所授受限制股份單位將於受限制股份單位承授人入職當月第一日滿一週年歸屬，剩餘所授受限制股份單位將在此後三年內按月平均歸屬；或

(ii) 百分之二十五(25%)所授受限制股份單位將於2023年12月1日歸屬，剩餘所授受限制股份單位將在此後三年內按月平均歸屬。

根據上市規則第17章，受限制股份單位計劃並不構成購股權計劃，而是本公司的酌情計劃。就董事會所知及所信，概無受限制股份單位承授人為本公司關連人士。

已向Super Novel配發及發行若干數目的股份，該等股份由其以信託方式持有以滿足受限制股份單位的歸屬（包括上述所有授出的受限制股份單位）。本公司已委任Super Novel的唯一股東匯聚信託為受託人，協助受限制股份單位的管理及歸屬。由於授予受限制股份單位承授人的受限制股份單位的歸屬將通過Super Novel目前持有的股份達成，不會導致本公司發行新股，因此，授出受限制股份單位不會對現有股東的股權造成任何攤薄影響。

## 授出購股權及受限制股份單位的理由及裨益

首次公開發售後購股權計劃及受限制股份單位計劃構成本集團激勵計劃的一部份。董事會認為，授出購股權及授出受限制股份單位將(i)獎勵購股權承授人及受限制股份單位承授人對本集團成長及發展所作的貢獻，並就彼等對本集團成長所作的持續承諾及貢獻提供獎勵；及(ii)通過擁有股份使購股權承授人及受限制股份單位承授人的利益與本集團的利益一致，從而鼓勵及留住彼等為本集團的長期發展及利潤作出進一步貢獻。

## 2. 修訂先前授出受限制股份單位的歸屬時間表

茲提述該公告，當中載有（其中包括）於2022年3月31日向梁博士授出165,500個受限制股份單位（「**梁博士的2022年3月受限制股份單位**」）。

誠如該公告所披露，梁博士的2022年3月受限制股份單位應自授出日期（即2022年3月31日）起計四年內按月平均歸屬，惟須滿足授出日期（即2022年3月31日）至2022年5月5日（即上市日期首半年紀念日）期間（「**歸屬時間表**」）歸屬的前幾批受限制股份單位應於2022年5月一次性歸屬。

根據本公司薪酬委員會的建議，董事會宣佈，根據受限制股份單位計劃，董事會已議決修訂歸屬時間表，因此，截至2023年1月31日尚未歸屬的134,468個梁博士的2022年3月受限制股份單位應在此後直至2026年3月31日按季度平均歸屬。董事會認為，修訂歸屬時間表將減輕內部行政負擔，且符合本公司及股東整體最佳利益。除修訂歸屬時間表外，梁博士的2022年3月受限制股份單位的所有其他條款及條件均保持不變。

### 3. 修訂信託契據

根據信託契據，梁果先生有權行使Super Novel持有的股份所附帶的投票權。

根據將於2023年1月1日起生效的經修訂上市規則第17.05A條，持有股份計劃的尚未歸屬股份的受託人（無論直接或間接）應就根據上市規則須經股東批准的事宜放棄投票，除非法例另有規定須根據實益擁有人的指示投票並發出有關指示。為遵守經修訂上市規則，於2022年12月15日，本公司、匯聚信託與Super Novel簽立經修訂契據（「經修訂契據」），據此，不得行使Super Novel持有的股份所附帶的投票權，除非法例另有規定須根據實益擁有人的指示投票並發出有關指示。於簽立經修訂契據後，梁果先生已無權行使Super Novel持有的股份所附帶的投票權。

#### 釋義

「該公告」	指	本公司日期為2022年3月31日的公告
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般對公眾開放辦理一般銀行業務的日子（不包括星期六、星期日或香港公眾假期）
「本公司」	指	三葉草生物製藥有限公司，於2018年10月31日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「匯聚信託」	指	匯聚信託有限公司，受限制股份單位計劃的受託人
「董事」	指	本公司董事
「梁博士」	指	梁朋博士，創始人、執行董事及董事長
「授出購股權」	指	根據首次公開發售後購股權計劃的條款向46名購股權承授人授出合共5,732,500份購股權
「授出受限制股份單位」	指	根據受限制股份單位計劃的條款向35名受限制股份單位承授人授出合共1,687,000個受限制股份單位

「授出日期」	指	2022年12月15日
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「梁果先生」	指	梁果先生，本公司執行董事及首席執行官
「上市日期」	指	2021年11月5日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購股權」	指	根據首次公開發售後購股權計劃授出之可供認購股份之權利
「購股權承授人」	指	根據首次公開發售後購股權計劃於授出日期獲授購股權的人士
「首次公開發售後購股權計劃」	指	本公司於2021年9月26日採納的首次公開發售後購股權計劃
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位
「受限制股份單位承授人」	指	根據受限制股份單位計劃於授出日期獲授受限制股份單位的人士
「受限制股份單位計劃」	指	本公司於2021年4月15日採納並於2021年9月26日修訂的受限制股份單位計劃
「股東」	指	本公司股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值為0.0001美元的股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「Super Novel」	指	SUPER NOVEL INTERNATIONAL LIMITED，一家持有受限制股份單位計劃項下獎勵所涉股份的英屬維爾京群島公司

「信託契據」

指 本公司、匯聚信託及Super Novel於2021年6月21日  
簽立的信託契據

承董事會命  
三葉草生物製藥有限公司  
董事長  
梁朋博士

中國上海，2022年12月16日

截至本公告日期，董事會包括執行董事梁朋博士及梁果先生；非執行董事王曉東博士、*Donna Marie AMBROSINO*博士及*Ralf Leo CLEMENS*博士；以及獨立非執行董事吳曉濱博士、廖想先生、*Jeffrey FARROW*先生及*Thomas LEGGETT*先生。