

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。



**Transcenta Holding Limited**

**創勝集團醫藥有限公司**

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：6628)

## 有關2022年12月授出受限制股份單位的澄清及 授出獎勵股份及購股權

### (I) 有關首次公開發售前股權激勵計劃及12月受限制股份單位授出的澄清

茲提述本公司日期為2022年12月19日的公告，當中披露(其中包括)(i)董事會於2022年12月19日根據首次公開發售前股權激勵計劃向翁先生授出合共4,400,000份受限制股份單位(「12月受限制股份單位授出」)，有關授出的詳情載於公告；及(ii)首次公開發售前股權激勵計劃並不構成上市規則第十七章項下的購股權計劃，而是一項本公司自行酌情決定的計劃。

本公司擬將補充以下有關首次公開發售前股權激勵計劃及12月受限制股份單位授出的資料。

#### 首次公開發售前股權激勵計劃的上市規則涵義

首次公開發售前股權激勵計劃的主要條款載於招股章程「附錄四－法定及一般資料－D.股份計劃－1.首次公開發售前股權激勵計劃」一節。誠如招股章程進一步披露，本公司已向達成及Success Link發行若干股份，彼等將以首次公開發售前股權激勵計劃的若干現有及未來參與者作為受益人而持有該等股份。

緊接2022年12月19日的12月受限制股份單位授出之前：(a)達成持有5,636,230股股份，其中2,670,445股股份乃根據首次公開發售前股權激勵計劃下的先前授出代表特定參與者持有，及2,965,785股股份乃為根據首次公開發售前股權激勵計劃下的未來授出非特定參與者持有；及(b)Success Link持有11,636,198股股份，其中7,136,198股股份乃根據首次公開發售前股權激勵計劃下的先前授出代表特定參與者持有，及4,500,000股股份乃為根據首次公開發售前股權激勵計劃下的未來授出非特定參與者持有（首次公開發售前股權激勵計劃非特定參與者持有的該等股份稱為「未授出股份」）。

鑒於存在未授出股份，首次公開發售前股權激勵計劃將按照最新修訂的上市規則（於2023年1月1日生效）第十七章第17.01(1)(a)條被視為一項涉及授出新股份的股份計劃；不論首次公開發售前股權激勵計劃下的未來授出獎勵是否依舊由達成及／或Success Link持有的現有股份履行。因此，當使用7,465,785股未授出股份向特定參與者履行首次公開發售前股權激勵計劃下的未來授出獎勵時，該等授出將被視為動用股東於2022年11月4日舉行的股東特別大會上批准的計劃授權限額。本公司亦將在作出首次公開發售前股權激勵計劃下的未來授出時遵守經修訂上市規則第十七章的適用規則。

## 12月受限制股份單位授出的上市規則涵義

由於首次公開發售前股權激勵計劃將按照最新修訂的上市規則第十七章第17.01(1)(a)條被視為一項涉及授出新股份的股份計劃，因此12月受限制股份單位授出將於(a)獨立非執行董事按照上市規則第17.04(1)條批准，及(b)股東（翁先生及其聯繫人以及本公司所有核心關連人士放棄投票）在股東特別大會上按照上市規則第17.03D(1)、17.04(2)及17.04(4)條批准後，方告作實。

待12月受限制股份單位授出後（假設12月受限制股份單位授出上述條件已獲達成並計入12月獎勵及購股權授出），根據(i)計劃授權限額的未來可授出股份數目將為23,411,593股股份及(ii)股份激勵計劃服務供應商分項限額的未來可授出股份數目將為8,910,386股股份。

為免生疑問，授予翁先生的受限制股份單位的歸屬將由Success Link持有的未授出股份履行，本公司將不會發行新股份，因此，向翁先生授出受限制股份單位將不會對現有股東的股權造成任何攤薄影響。

## (II) 根據股份激勵計劃授出獎勵股份及購股權

董事會宣佈，於2023年1月26日，本公司根據股份激勵計劃向兩名承授人授出4,476,185股獎勵股份（「1月獎勵授出」）及根據股份激勵計劃向兩名承授人授出8,494,205份購股權（「1月購股權授出」）。

1月獎勵授出的詳情載列如下：

有條件授出日期：	2023年1月26日
獎勵承授人數：	兩名，即錢博士及趙博士
授出獎勵股份數目：	4,476,185股股份，佔本公司截至本公告日期已發行股本總額的約1.07%
授出獎勵股份的購買價：	零
股份於有條件授出日期的收市價：	每股股份3.02港元
授出獎勵股份的代價：	每股股份0.001美元
獎勵股份的歸屬期：	<u>錢博士：</u>  4,277,188股獎勵股份將全部根據表現目標歸屬。進一步詳情載列如下。  <u>趙博士：</u>  198,997股獎勵股份將全部於2023年1月26日至2025年1月26日歸屬。
獎勵股份的表現目標：	<u>錢博士：</u>  授予錢博士的4,277,188股獎勵股份將於本公司的估值或市值目標達成後歸屬。

**獎勵股份的回補機制：**

主要回補條款如下：

倘獎勵承授人因退任而不再為獎勵承授人的合資格人士，除非計劃管理人另行全權酌情決定，否則任何未歸屬的已發行在外獎勵股份及相關收入應根據獎勵函件所載的歸屬日期繼續歸屬。

倘獎勵承授人因(i)獎勵承授人身故，(ii)獎勵承授人與本集團或聯屬公司的僱傭或委聘合約因永久性身體或精神殘疾而被終止，(iii)因裁員導致獎勵承授人與本集團的僱傭或委聘合約終止，而不再為合資格人士，除非計劃管理人另行全權酌情決定，否則任何未歸屬的已發行在外獎勵股份及相關收入將即時被沒收。

倘獎勵承授人為僱員，其因本集團或聯屬公司以僱主在無發出通知或支付賠償代替通知終止僱傭合約的理由而被解僱，或獎勵承授人被宣判犯有涉及其正直或誠信或涉及本集團財務報表的任何不法行為的任何刑事罪行，除非計劃管理人在考慮股份激勵計劃的目的後全權酌情另行決定，否則任何未歸屬的已發行在外獎勵股份及相關收入將即時被沒收。

**1月購股權授出的詳情載列如下：**

**有條件授出日期：**

2023年1月26日

**購股權承授人數：**

兩名，即錢博士及趙博士

**授出購股權數目：**

8,494,205

悉數行使購股權後將予發行的股份總數：	8,494,205股股份，佔本公司截至本公告日期已發行股本總額的約2.02%
授出購股權的行使價：	每股股份3.02港元，為以下各項的最高者： <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 聯交所於2023年1月26日（即有條件授出購股權日期）發佈的每日報價表所列示的每股股份收市價3.02港元；</li> <li>(ii) 聯交所於緊接有條件授出日期前五個營業日發佈的每日報價表所列示的每股股份平均收市價2.99港元；及</li> <li>(iii) 每股股份面值0.0001美元</li> </ul>
股份於有條件授出日期的收市價：	每股股份3.02港元
授出購股權的代價：	零
授出購股權的行使期：	根據下文所載的歸屬期間，授出購股權的行使期不得超過自有條件授出日期起計十年，期後未獲行使者將告失效，而購股權將於行使期屆滿時失效
購股權的歸屬期間：	<u>錢博士：</u> 669,297份購股權將根據表現目標歸屬。進一步詳情載列如下。  2,971,727份購股權將於2023年1月26日至2025年9月28日歸屬。

趙博士：

3,062,212份購股權將於2023年1月26日至2025年9月28日歸屬。

1,790,969份購股權將根據表現目標歸屬。進一步詳情載列如下。

購股權的表現目標：

錢博士：

授予錢博士的669,297份購股權將於臨床開發的里程碑達成後歸屬。

趙博士：

授予趙博士的1,790,969份購股權將於臨床開發的里程碑達成後歸屬。

購股權的回補機制：

主要回補條款如下：

倘購股權承授人因退任而不再為購股權承授人的合資格人士，除非計劃管理人另行全權酌情決定，否則任何未歸屬的已發行在外購股權及相關收入應根據購股權函件所載的歸屬日期繼續歸屬。

倘購股權承授人因(i)購股權承授人身故，(ii)購股權承授人與本集團或聯屬公司的僱傭或委聘合約因永久性身體或精神殘疾而被終止，(iii)因裁員導致購股權承授人與本集團的僱傭或委聘合約終止，而不再為合資格人士，除非計劃管理人另行全權酌情決定，否則任何未歸屬的已發行在外購股權及相關收入將即時被沒收。

倘購股權承授人為僱員，其因本集團或聯屬公司以僱主在無發出通知或支付賠償代替通知終止僱傭合約的理由而被解僱，或購股權承授人被宣判犯有涉及其正直或誠信或涉及本集團財務報表的任何不法行為的任何刑事罪行，除非計劃管理人在考慮股份激勵計劃的目的後全權酌情另行決定，否則任何未歸屬的已發行在外購股權及相關收入將即時被沒收。

## 上市規則的涵義

根據1月獎勵授出及1月購股權授出，所有股份均授予董事及本公司最高行政人員（均為本公司的關連人士），詳情載列如下：

承授人姓名	職務	授出獎勵股份及購股權數目
錢博士	執行董事兼首席執行官	4,277,188股獎勵股份及 3,641,024份購股權
趙博士	非執行董事	198,997股獎勵股份及 4,853,181份購股權

根據上市規則第17.04(1)條，1月獎勵授出及1月購股權授出已獲獨立非執行董事批准。錢博士及趙博士已就與其各自獲授相關的決議案放棄投票，且未被計入董事會會議就該等決議案投票的法定人數。

由於(i)1月獎勵授出會令已發行及分別於上述授出日期（包括該日）止12個月期間向錢博士及趙博士授出的所有獎勵（不包括根據適用計劃條款失效的任何獎勵）所涉及將發行的股份合計超過已發行股份的0.1%；(ii)1月獎勵授出及1月購股權授出會令已發行及於上述授出日期（包括該日）止12個月期間向本公司主要股東錢博士授出的所有購股權及獎勵（不包括根據適用計劃條款失效的任何購股權及獎勵）所涉及將發行的股份合計超過已發行股份的0.1%；及(iii)1月獎勵授出及1月購股權授出會令已發行及分別於上述授出日期（包括該日）止12個月期間向錢博士及趙博士授出的所有購股權及獎勵（不包括根據適用計劃條款失效的任何購股權及獎勵）所涉及將發行的股份合計

超過已發行股份的1%，故1月獎勵授出及1月購股權授出須根據上市規則第17.03D(1)、17.04(2)、17.04(3)及17.04(4)條（視適用情況而定），由股東（錢博士及趙博士以及其聯繫人且本公司所有核心關連人士放棄投票）於股東特別大會批准後，方告作實。

本公司將向聯交所上市委員會遞交申請批准根據計劃授權限額將予發行及配發的獎勵股份及相關購股權所涉及的股份上市及買賣。1月獎勵授出及1月購股權授出所涉及的股份將根據計劃授權限額予以發行及配發。

### **1月獎勵授出及1月購股權授出的理由及裨益**

授出獎勵股份及購股權的理由為，通過授出獎勵股份及購股權，給予獎勵承授人及購股權承授人激勵，以竭力為本公司及其聯屬公司的成功服務並獎勵有關人士的不懈努力以及向獎勵承授人及購股權承授人提供從股份增值中受益的機會。

此外，1月獎勵授出及1月購股權授出構成獎勵承授人及購股權承授人的薪酬的一部分，並獲薪酬委員會批准。有關授出將激勵其在制訂本公司的策略及長期發展方面向董事會提供獨立意見及判斷，努力提升本公司及其股份的價值，符合本公司及股東的整體利益。

### **未來可授出的股份數目**

待1月獎勵授出及1月購股權授出後（假設12月受限制股份單位授出、1月獎勵授出及1月購股權授出各自的條件達成），根據(i)股份授權限額的未來可授出股份數目為10,441,203股股份及(ii)股份激勵計劃服務供應商分項限額的未來可授出股份數目為8,910,386股股份。

## **(III) 股東特別大會**

本公司建議召開股東特別大會，藉以考慮及酌情批准(i)12月受限制股份單位授出，(ii)1月獎勵授出，及(iii)1月購股權授出。本公司將根據上市規則的規定，適時向股東寄發一份載有（其中包括）12月受限制股份單位授出、1月獎勵授出及1月購股權授出的詳情的通函，連同召開股東特別大會的通告。

## **(IV) 有關根據股份激勵計劃進行的12月獎勵及購股權授出的澄清**

茲提述公告，當中披露（其中包括）董事會於2022年12月19日根據股份激勵計劃授出合共11,705,180份購股權及5,035,160股獎勵股份（「12月獎勵及購股權授出」），有關授出的詳情載於公告。



於2022年8月7日及12月19日，董事會決議向Success Connect Trust的受託人發行合共5,035,160股新股份，以信託形式為12月獎勵及購股權授出的利益持有。Success Connect Trust持有的有關股份將於有關規定的歸屬條件達成後轉讓予12月獎勵及購股權授出的承授人。發行該等股份毋需額外取得股東的批准。除本公告所述的5,035,160股新股份外，於本公告日期，概不會根據股份激勵計劃發行或配發任何新股份。Success Connect Trust的受託人不得行使信託持有的任何未歸屬股份所附帶的投票權。

本公司於緊接本公告日期前12個月並無以發行股份的形式從事任何集資活動。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

詞彙	釋義
「公告」	指 本公司日期為2022年12月19日的公告，內容有關授出購股權、獎勵股份及受限制股份單位
「細則」	指 本公司現行的組織章程細則
「聯繫人」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「獎勵承授人」	指 1月獎勵授出的承授人，即錢博士及趙博士
「獎勵股份」	指 根據股份激勵計劃授出的股份
「董事會」	指 本公司董事會
「本公司」	指 創勝集團醫藥有限公司，於2010年8月20日根據英屬處女群島法律註冊成立的一家有限公司，於2021年3月26日在開曼群島根據開曼群島法律存續為獲豁免有限公司，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相同涵義

「12月獎勵及購股權授出」	指	根據股份激勵計劃於2022年12月19日向選定承授人授出合共11,705,180份購股權及5,035,160股獎勵股份
「12月受限制股份單位授出」	指	根據首次公開發售前股權激勵計劃於2022年12月19日向翁先生授出合共4,400,000份受限制股份單位
「董事」	指	本公司不時的董事
「錢博士」	指	錢雪明博士，本公司執行董事兼首席執行官
「趙博士」	指	趙奕寧博士，本公司非執行董事
「股東特別大會」	指	為考慮及酌情批准(i)12月受限制股份單位授出；(ii)1月獎勵授出；及(iii)1月購股權授出而將予召開的股東特別大會
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司，而「本公司成員公司」指其中任何一間或具體一間公司，「集團公司」應作相應解釋
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「1月獎勵授出」	指	根據股份激勵計劃於2023年1月26日向選定承授人授出合共4,476,185股獎勵股份
「1月購股權授出」	指	根據股份激勵計劃於2023年1月26日向選定承授人授出合共8,494,205份購股權
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「翁先生」	指	翁曉路先生，本公司執行董事兼首席財務官
「購股權」	指	根據股份激勵計劃授出的可認購或收購股份的購股權
「購股權承授人」	指	1月購股權授出的承授人，即錢博士及趙博士

「首次公開發售前股權激勵計劃」	指	本公司於2019年1月1日採納的僱員股權激勵計劃
「招股章程」	指	本公司日期為2021年9月14日的招股章程
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「受限制股份單位」	指	根據首次公開發售前股權激勵計劃授出的受限制股份單位
「計劃管理人」	指	董事會或董事會委員會或獲董事會授權的人士(如適用)，以根據股份激勵計劃的規則管理該計劃
「計劃授權限額」	指	經股東於2022年11月4日舉行的股東特別大會上批准，就根據股份激勵計劃及本公司任何其他股份計劃將予授出的所有購股權及獎勵(不包括根據股份激勵計劃已被沒收的獎勵股份或購股權)(為免生疑問，包括首次公開發售前股權激勵計劃)可能發行的股份總數，即44,551,933股股份，佔上述大會當日已發行及發行在外股份總數的10%
「股份」	指	本公司股本中當前面值為每股0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份激勵計劃」	指	本公司股東於2022年11月4日有條件批准的本公司股份激勵計劃(經不時修訂)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「Success Connect Trust」	指	Success Connect Trust是本公司於2022年9月6日設立的不可撤銷信託，受益人為股份激勵計劃的經選定參與者。Success Connect Trust的受託人為中銀國際信託(香港)有限公司

「Success Link」	指	Success Link International L.P.為以首次公開發售前股權激勵計劃的經選定參與者為受益人而成立的一家獲豁免有限合夥企業。Success Link International L.P.由其普通合夥人Success Link GP Inc.控制，而Success Link GP Inc.由本公司董事會按照Success Link International L.P.章程文件的規定不時確定或批准
「達成」	指	達成國際有限公司，其全部股本由恒泰信託（香港）有限公司持有，而恒泰信託（香港）有限公司為Success Reach Trust的受託人。Success Reach Trust為本公司於2020年11月13日以首次公開發售前股權激勵計劃的經選定參與者為受益人而設立的不可撤銷信託
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

就本公告而言，美元與港元之間的匯率為1美元=7.8港元。

承董事會命  
**創勝集團醫藥有限公司**  
 執行董事兼首席執行官  
**錢雪明**

香港，2023年1月26日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事兼首席執行官錢雪明博士、執行董事翁曉路先生，主席兼非執行董事趙奕寧博士以及獨立非執行董事唐稼松先生、包駿博士、張志華先生及Kumar Srinivasan博士。