

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份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。



**GIANT BIOGENE HOLDING CO., LTD**

**巨子生物控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：2367)

**(1) 建議採納股份計劃  
及  
(2) 有關截至2022年12月31日止年度年度報告的  
補充資料**

**建議採納股份計劃**

董事會欣然宣佈，於2023年7月31日，董事會決議建議採納2023年購股權計劃及2023年股份獎勵計劃，以供股東於本公司將予召開的股東特別大會上批准。

2023年購股權計劃及2023年股份獎勵計劃旨在向參與者提供機會於本公司持有個人權益，以認可、激勵及獎勵參與者，吸引及留聘最適任人員，向參與者提供額外獎勵，推動本集團業務成功，以及為董事會可能不時批准的其他目的。

2023年購股權計劃及2023年股份獎勵計劃各自將構成《上市規則》第十七章項下的股份計劃。

於本公司應屆股東特別大會上將提呈決議案，以供股東考慮及批准建議採納2023年購股權計劃及2023年股份獎勵計劃，並授權董事會根據2023年購股權計劃及2023年股份獎勵計劃授出購股權及／或股份獎勵，以及根據授予購股權及／或獎勵配發及發行本公司股份(受限於聯交所上市委員會批准股份上市及買賣後)。

本公司於2021年12月8日採納受限制股份單位計劃。根據受限制股份單位計劃將予授出的所有受限制股份單位相關的最高股份數目合共不得超過19,000,000股股份，佔本公司於本公告日期已發行總股數約1.91%。於本公告日期，涉及合共19,000,000股相關股份的所有受限制股份單位均已授出。除上文所披露者外，本公司於本公告日期並無任何其他股份計劃。

一份載有(其中包括)2023年購股權計劃及2023年股份獎勵計劃詳情及主要條款的通函將根據《上市規則》的規定寄發予股東。於本公告日期，2023年購股權計劃及2023年股份獎勵計劃仍須待股東批准，方可作實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 有關年度報告的補充資料

茲提述年度報告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與年度報告所界定者具有相同涵義。

除年度報告披露的資料外，本公司謹此提供以下補充資料。

## 重大投資

截至2022年12月31日止年度，本集團以其營運資金認購中國的銀行發行的理財產品，作為本集團資金管理的一部分，以盡量提高其自業務運營收取的盈餘現金回報，同時保持靈活性及流動性。有關理財產品的風險相對較低，且流動性高。有關本集團所持價值佔2022年12月31日本集團資產總值5%或以上的理財產品的詳情載列如下：

對手方名稱	產品類型	截至	截至	截至	截至	資產比率 <sup>1</sup>
		2022年 12月31日的 本金額 (人民幣千元)	2022年 未變現 收益或虧損 (人民幣千元)	2022年 12月31日的 公允價值 變動 (人民幣千元)	2022年 12月31日的 公允價值 (人民幣千元)	
西安銀行	非保本浮動收益理財產品	499,473	564	564	500,037	15.93%
長安銀行	非保本浮動收益理財產品	310,000	(1,939)	(1,939)	308,061	9.82%

附註：

- 該表載列的資產比率按相關產品截至2022年12月31日的公允價值除以本公司截至2022年12月31日的資產總值計算得出。

除上文所披露者外，截至2022年12月31日止年度，本集團沒有價值佔截至2022年12月31日本集團資產總值5%或以上的其他重大投資(包括對被投資公司價值佔截至2022年12月31日本集團資產總值5%或以上的任何投資)。認購上述理財產品為本公司於2022年11月4日在聯交所上市前進行，並無動用本公司的全球發售所得款項。

## 僱員激勵計劃

除年度報告第27至28頁有關本公司受限制股份單位計劃的披露外，(i)於2022年12月31日，董事會主席、執行董事兼首席執行官嚴建亞先生根據受限制股份單位計劃合共獲授10,459,502股相關股份，佔已發行股份總數約1.05%。除本補充公告所披露者外，於2022年12月31日，概無其他參與者根據受限制股份單位計劃獲授超過已發行股份總數1%的相關股份；(ii)由於受限制股份單位計劃於現行《上市規則》第十七章的採納日期前採納，受限制股份單位計劃項下每名參與者並無可獲授權益上限；及(iii)受限制股份單位計劃項下的受限制股份單位屬股份獎勵性質。截至2022年12月31日，受限制股份單位計劃為本公司採納的唯一僱員股份獎勵計劃，而於年度報告財務報表附註29所披露的經修訂計劃指受限制股份單位計劃。

除上文所披露者外，年度報告內所有其他資料維持不變。

## 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：

「2023年股份獎勵計劃」	指	建議於本公司將予召開的股東特別大會上採納的本公司股份獎勵計劃
「2023年購股權計劃」	指	建議於本公司將予召開的股東特別大會上採納的本公司購股權計劃
「年度報告」	指	本公司截至2022年12月31日止年度的年度報告
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	巨子生物控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：02367)
「董事」	指	本公司董事

「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「《上市規則》」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的聯交所證券上市規則
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位
「受限制股份單位計劃」	指	本公司於2021年12月8日採納的首次公開發售前受限制股份單位僱員激勵計劃
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.00001美元的普通股，或倘本公司曾分拆、合併、重新分類或重組其股本，則指構成本公司普通權益股本的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
**巨子生物控股有限公司**  
 董事會主席  
**嚴建亞**

中國西安，2023年7月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事嚴建亞先生、葉娟女士及方娟女士、非執行董事陳錦浩先生以及獨立非執行董事黃進先生、單文華先生及黃斯穎女士。