

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



美瑞健康國際產業集團
Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第17.06A條而作出。

美瑞健康國際產業集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱為「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，於二零二零年五月十二日，本公司建議根據於二零一九年六月二十日由本公司股東(「**股東**」)有條件批准及採納並於二零一九年六月二十八日生效之本公司購股權計劃向54名合資格人士(包括合資格僱員及其他合資格承授人)(統稱為「**承授人**」)授出購股權(「**購股權**」)，惟須經承授人接納，而就周文川女士而言，須經獨立股東於股東大會上批准，方告作實。購股權將令承授人有權認購本公司股本中共計79,248,000股新股份(「**股份**」)，面值為每股股份0.01港元。

建議由本公司授出的購股權之詳情如下：

要約日期	二零二零年五月十二日
建議授出之購股權之總數	79,248,000股，賦予其持有人權利認購共計79,248,000股股份

購股權之行使價

每股股份0.33港元，為以下三者中之最高者：

- (i) 購股權要約日期聯交所每日報價表所列之收市價每股股份0.33港元；
- (ii) 股份於緊接購股權要約日期前五個交易日於聯交所每日報價表所列之平均收市價每股股份0.319港元；及
- (iii) 每股股份面值0.01港元。

購股權要約日期股份之收市價

每股股份0.33港元

購股權之有效期間：

購股權由開始日期(「**開始日期**」)起計10年有效，即，除建議授予周文川女士之18,000,000份購股權外，本公司自承授人收到接納要約之日期，而就建議授予周文川女士之18,000,000份購股權(須待獨立股東批准)，由獨立股東於本公司股東大會上批准之日期起計。

購股權之行使期及歸屬條件

於79,248,000份購股權中，

- (i) 61,716,000份購股權可按以下各項予以行使：

購股權之數目	行使期
15,429,000	開始日期起計12個月屆滿後隨時行使；
15,429,000	開始日期起計24個月屆滿後隨時行使；

15,429,000 開始日期起計36個月屆滿後隨時行使；

15,429,000 開始日期起計48個月屆滿後隨時行使。

(ii) 5,532,000份購股權可按以下各項予以行使：

購股權之數目	行使期
1,383,000	開始日期起計24個月屆滿後隨時行使；
1,383,000	開始日期起計36個月屆滿後隨時行使；
1,383,000	開始日期起計48個月屆滿後隨時行使；
1,383,000	開始日期起計60個月屆滿後隨時行使。

(iii) 4,998,000份購股權可按以下各項予以行使：

購股權之數目	行使期
1,666,000	開始日期起計24個月屆滿後隨時行使；
1,666,000	開始日期起計36個月屆滿後隨時行使；
1,666,000	開始日期起計48個月屆滿後隨時行使。

- (iv) 7,002,000 份購股權將於若干歸屬條件達成後立即獲歸屬及行使，有關條件包括達致涉及若干藥品之若干研發成就、完成指定任務及相關實體之令人滿意之業務表現(視乎董事會意見而定)。

於 79,248,000 份購股權中，51,018,000 份購股權之歸屬須待若干條件達成後，方告作實，有關詳情載列如下：

- (i) 44,016,000 份購股權之歸屬須待董事會就截至二零二零年、二零二一年、二零二二年及二零二三年止年度由董事會釐定之若干年度業績目標達成後，方告作實；及
- (ii) 7,002,000 份購股權之歸屬須待達致涉及若干藥品之若干研發成就、完成指定任務及相關實體之令人滿意之業務表現(視乎董事會意見而定)後，方告作實。

於建議授出之 79,248,000 份購股權中，共計 28,002,000 份購股權已獲建議授予下列本公司之董事及主要行政人員：

董事姓名	於本公司所擔任之職位	建議授出的購股權之數目	於要約日期本公司已發行股份總數中於行使購股權後將予發行之股份之概約百分比
周文川女士	董事會執行董事、 副主席兼行政總裁	18,000,000	0.4214%
曾文濤博士	執行董事	10,002,000	0.2341%
總計		<u>28,002,000</u>	<u>0.6555%</u>

除於本公司所持職位外，周文川女士亦為周旭洲先生之女兒、本公司之最終控股股東(定義見上市規則)及執行董事。因此，周文川女士為周旭洲先生之聯繫人。

根據上市規則第17.04(1)條，向本公司董事、行政總裁及最終控股股東之聯繫人周文川女士及本公司董事曾文濤博士授出購股權已獲本公司全體獨立非執行董事批准。

由於向本公司之最終控股股東周旭洲先生之聯繫人周文川女士授出購股權將導致直至及包括向彼授出購股權之要約日期之12個月期間內所授出或將予授出之所有購股權獲行使後將予發行之股份超過已發行股份之0.1%，根據上市規則第17.04(1)條，向周文川女士授出購股權須待獨立股東於本公司股東大會上批准後，方告作實。載有有關向周文川女士授出購股權之詳情之通函將於適時寄發予股東。

除上文所披露者外，概無承授人為本公司之董事、主要行政人員或主要股東，或任何彼等的聯繫人(定義見上市規則)。

承董事會命
美瑞健康國際產業集團有限公司
行政總裁
周文川

香港，二零二零年五月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事高冠江先生、周志偉教授及吳鵬先生。