

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED

愛康醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

授出購股權

授出購股權

董事會欣然宣佈，於2023年4月11日，本公司向一名董事及經選定的本集團僱員根據購股權計劃授出1,699,036份購股權。

根據購股權計劃授出購股權

根據上市規則第17.06A條作出。董事會欣然宣佈，於2023年4月11日（「授出日期」），本公司根據購股權計劃向86名經選定合資格人士（「承授人」）授出1,699,036份購股權以認購合共1,699,036股股份（分別佔於本公告日期本公司已發行股本約0.15%及於購股權悉數獲行使後本公司經擴大已發行股本約0.15%），惟須待承授人接納並受下文所載歸屬期及條件所限。

根據購股權計劃授出購股權的主要條款載列如下：

授出日期： 2023年4月11日

承授人數目： 86

承授人：

- (i) 執行董事趙曉紅女士；以及
- (ii) 本集團的85名其他僱員，包括若干高級管理層成員

授出購股權的數目：

- (i) 授予趙曉紅女士：139,620份購股權（每份購股權賦予持有人權利認購一(1)股股份）
- (ii) 授予其他僱員：1,559,416份購股權（每份購股權賦予持有人權利認購一(1)股股份）

- 授出購股權的代價： 各承授人於接納購股權時支付1.00港元
- 購股權行使價： 每股10.18港元，即下列各項之最高者：
- (i) 聯交所於授出日期發佈的每日報價表所載的每股收市價10.18港元；
 - (ii) 聯交所於緊接授出日期前五個營業日發佈的每日報價表所載的平均收市價每股9.416港元；及
 - (iii) 股份面值0.01港元。
- 授出日期股份收市價： 每股10.18港元
- 購股權有效期／行使期： 自該等購股權獲授出及獲承授人接納之日起，為期十(10)年。
- 購股權歸屬期：
- (i) 佔授出購股權總數20%的購股權將於2024年4月11日歸屬，須待本公司及各承授人實現或達成若干業績目標後，方可作實(如下文所概述)；
 - (ii) 佔授出購股權總數20%的購股權將於2025年4月11日歸屬，須待本公司及各承授人實現或達成若干業績目標後，方可作實(如下文所概述)；
 - (iii) 佔授出購股權總數30%的購股權將於2026年4月11日歸屬，須待本公司及各承授人實現或達成若干業績目標後，方可作實(如下文所概述)；及
 - (iv) 佔授出購股權總數30%的購股權將於2027年4月11日歸屬，須待本公司及各承授人實現或達成若干業績目標後，方可作實(如下文所概述)。

業績目標：

(i) 公司層面的業績目標

於計算本公司於該相關年度的整體表現時，應考慮預先確定的若干主要財務業績目標比例，包括收入、淨利潤、現金流及收入的增長速度，以釐定購股權是否應全部歸屬、按實際達到的業績目標比例歸屬，或在上述各歸屬期失效。

(ii) 個人層面的業績目標

本集團已經為僱員訂立表現考核制度，準確、全面地評價承授人的表現。本公司將根據承授人於相關年度的業績考核結果來確定其是否達到個人業績目標。倘部分達到並滿足業績目標，則適用的購股權將根據相關年度實際達到的業績目標按比例歸屬，相關批次的購股權中未歸屬的部分將失效。

回補／失效機制：

在不影響購股權計劃的條款下，任何向承授人授出的購股權若尚未歸屬，於承授人因終止與本集團的關係而不再是購股權計劃的合資格參與者時，將立即失效。

財務資助：

本集團並無向任何承授人提供任何財政資助，以協助他們根據購股權計劃購買股份。

所有授出均毋須經過本公司的股東批准。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上述所披露者外，概無承授人為(i)本公司的董事、主要行政人員或主要股東，或彼等任何一方的聯繫人(定義見上市規則)，或本公司的其他關連人士；或(ii)為本公司的關連實體參與者或服務提供者。

上述授出將不會導致於截至授出日期(包括該日期)的12個月期間授出及將予授出各受承授人的購股權及獎勵的股份累計超過已發行股份的1%。

於授出購股權後，根據購股權計劃可供日後授出的股份數目為89,921,217股，惟須更新計劃授權限額方可作實。

董事會認為，上述授出是為了(i)肯定承授人過去對本集團的貢獻；(ii)使承授人的利益與本集團的利益一致；及(iii)鼓勵及保留承授人對本集團的長期增長及成功作出貢獻。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	愛康醫療控股有限公司(股份代號：1789)，根據開曼群島法律註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市及買賣
「授出日期」	指	具有本公告所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「承授人」	指	具有本公告所賦予的涵義
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購股權」	指	本公司根據購股權計劃向承授人授出的權利，該權利允許(但並非強迫)承授人根據購股權計劃的條款及購股權的條款認購股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2017年11月17日採納的購股權計劃，由該計劃的規則組成，以其現有形式呈列或根據其條文經不時修訂

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「%」 指 百分比

承董事會命
愛康醫療控股有限公司
主席
李志疆

香港，2023年4月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事李志疆先生、張斌女士、張朝陽先生及趙曉紅女士；非執行董事王國璋博士以及獨立非執行董事江智武先生、李澍榮博士及Eric Wang先生。