

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。

HARBOUR
BIOMED
和鉑醫藥控股有限公司
HBM Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02142)

授出購股權及授出股份獎勵

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條刊發。

和鉑醫藥控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於2024年4月3日，根據本公司股東（「股東」）於2020年11月23日分別採納的購股權計劃（「購股權計劃」）及股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」），本公司向合資格參與者授出購股權（「購股權」）及股份獎勵（「獎勵」），惟須待承授人接納後生效。

授出購股權

授出購股權（「授出購股權」）的詳情如下：

授出日期： 2024年4月3日

所授出購股權數目： 8,308,000份

承授人數目： 16名，其中14名為本集團非關連僱員（包括高級管理層），2名為本公司董事（「董事」）（「購股權承授人」）

所授出購股權行權價格： 每股本公司股份（「股份」）1.36港元。行權價格為以下最高者之溢價：(i)於授出日期在聯交所每日報價表所報的收市價每股股份1.32港元；(ii)緊鄰授出日期前連續五個交易日在聯交所每日報價表所報的平均收市價每股股份1.36港元；及(iii)每股股份面值0.000025美元。

- 股份於授出日期的市價： 每股股份1.36港元
- 行使期： 自授出日期起計10年。
- 歸屬期及績效目標：
- (i) 購股權的50%於2024年4月3日歸屬；及
 - (ii) 購股權剩餘的50%於2025年4月3日歸屬。

購股權的每次歸屬將視乎各購股權承授人的個別績效考核結果而定。本集團將於每次歸屬前對各購股權承授人進行績效考核，而績效考核標準（如財務基準或業務／營運里程碑等）將由董事會釐定。上述購股權僅於購股權承授人的業績考核超過一定分數時方會歸屬。根據上述歸屬時間表，待個別業績考核達標後，50%的購股權將於授出後立即歸屬。購股權計劃並無歸屬期為12個月以內的限制。該等授出須分批歸屬，總歸屬期（即授出日期至最後歸屬日期之間的期間）12個月。考慮到上述購股權的歸屬亦須待績效考核達標後方可作實，董事會薪酬委員會認為該安排符合購股權計劃的目的，因為其激勵及鼓勵彼等致力提升本公司及其股份的價值。

- 回補機制：
- 倘購股權計劃規則中訂明的以下事件發生，則任何尚未行使的購股權將即時失效：
- (i) 購股權承授人為僱員，若因僱主以毋須發出通知或支付賠償代替通知之形式終止僱傭合約，導致其僱傭關係遭本集團終止；
 - (ii) 購股權承授人被判涉及其品格或誠信之任何刑事犯罪；或
 - (iii) 購股權承授人宣佈破產或無力償債，或與其債權人訂立任何一般債務安排或協定。

購股權承授人詳情如下：

姓名	職位	所授出 購股權數目
王勁松	執行董事、董事會主席及首席執行官	1,572,000
戎一平	執行董事	526,000
	本公司其他僱員	6,210,000
	總計	8,308,000

向上述董事授出購股權已獲獨立非執行董事批准。

授出購股權均毋須經股東批准，且除上文所披露者外，概無購股權承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東（定義見上市規則）或上述任何人士的聯繫人（定義見上市規則）。

授出購股權將不會導致於截至有關授出日期（包括該日）的12個月期間內授予及將授予各個別承授人的購股權及獎勵合共超過已發行股份的1%。

授出購股權的原因及裨益

授出購股權旨在向購股權承授人提供收購本公司自有權益的機會，並鼓勵購股權承授人為本公司及股東的整體利益而努力提升本公司及其股份的價值。

授出股份獎勵

授出獎勵（「授出獎勵」）的詳情如下：

授出日期： 2024年4月3日

所授出獎勵數目： 3,105,000份

承授人數目： 14名本集團非關連僱員（包括高級管理層）（「獎勵承授人」）

所授出獎勵購買價： 零

股份於授出日期的市價： 每股股份1.32港元

歸屬期及績效目標： (i) 獎勵的50%於2024年4月3日歸屬；及
(ii) 獎勵剩餘的50%於2025年4月3日歸屬。

獎勵的每次歸屬將視乎各獎勵承授人的個別績效考核結果而定。本集團將於每次歸屬前對各獎勵承授人進行績效考核，而績效考核標準（如財務基準或業務／營運里程碑等）將由董事會釐定。上述獎勵僅於獎勵承授人的業績考核超過一定分數時方會歸屬。根據上述歸屬時間表，待個別業績考核達標後，50%的獎勵將於授出後立即歸屬。股份獎勵計劃並無歸屬期為12個月以內的限制。該等授出須分批歸屬，總歸屬期（即授出日期至最後歸屬日期之間的期間）12個月。考慮到上述獎勵的歸屬亦須待績效考核達標後方可作實，董事會薪酬委員會認為該安排符合股份獎勵計劃的目的，因為其激勵及鼓勵彼等致力提升本公司及其股份的價值。

回補機制： 倘股份獎勵計劃規則中訂明的以下事件發生，則任何尚未歸屬的獎勵將即時失效：

- (i) 獎勵承授人為僱員，若因僱主以毋須發出通知或支付賠償代替通知之形式終止僱傭合約，導致其僱傭關係遭本集團終止；
- (ii) 獎勵承授人被判涉及其品格或誠信之任何刑事犯罪；或
- (iii) 獎勵承授人宣佈破產或無力償債，或與其債權人訂立任何一般債務安排或協定。

授出獎勵均毋須經股東批准，且概無獎勵承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東（定義見上市規則）或上述任何人士的聯繫人（定義見上市規則）。

上述授出獎勵將不會導致於截至有關授出日期（包括該日）的12個月期間內授予及將授予各個別承授人的購股權及獎勵合共超過已發行股份的1%。

授出獎勵的原因及裨益

授出獎勵旨在透過股份擁有權、股息及有關股份的其他已付分派及／或股份增值，令獎勵承授人的利益與本集團利益一致，並鼓勵及挽留獎勵承授人為本集團的長遠增長及溢利作出貢獻。

根據購股權計劃及股份獎勵計劃日後可授出的股份

根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出的所有購股權獲行使後可予發行的股份總數為76,789,116股，即最多為本公司上市日期已發行股份的10%。於本公告日期（經計及授出購股權），根據購股權計劃可授出30,287,166股股份。

根據股份獎勵計劃的所有授出涉及的獎勵股份總數（不包括已根據股份獎勵計劃沒收的獎勵股份）將不會超過38,394,558股股份，惟須受於相關時間已發行股份總數的1%之年度上限所規限。於本公告日期（經計及授出獎勵），根據股份獎勵計劃可授出29,642,808股股份。

購股權計劃及股份獎勵計劃乃於2023年1月1日上市規則新訂第17章生效前獲採納，本公司將在其現有股份計劃的過渡安排所規定的範圍內遵守新訂第17章。

承董事會命
和鉑醫藥控股有限公司
主席及執行董事
王勁松博士

香港，2024年4月3日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事王勁松博士及戎一平博士；非執行董事陳維維女士；以及獨立非執行董事Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士、邱家賜先生及Albert R. Collinson博士。