

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。



Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd.

現代中藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1643)

**有關2024年年報之
補充公告**

茲提述現代中藥集團有限公司(「**本公司**」)截至2024年12月31日止財政年度的年度報告(「**2024年年報**」)。除另有規定外，本公告所用詞彙與2024年年報所用者具有相同涵義。

本公司謹此提供該計劃的詳情如下：

根據該計劃可供發行的股份總數為60,000,000股，佔於2024年年報日期本公司當時全部已發行股本的10%。

根據該計劃，承授人可行使期權之期限須遵照董事會可能全權釐定並將通知各承授人之該計劃條款及條件，惟該期限就任何特定期權而言不得超過自有關期權開始日期起計十(10)年。

由於該計劃已於2021年1月15日(即上市規則第17章新規定生效日期之前)生效，該計劃條款中並未提及指定歸屬期。然而，董事會可在作出授予時視乎個別情況酌情施加歸屬期。

誠如2024年年報第58頁所披露，根據該計劃及其他計劃將予授出的全部購股權獲行使時可予發行的股份數目上限，合共不得超過股份上市日期已發行股份的10%。由於自該計劃設立以來，本公司並未根據該計劃授予任何期權，故根據該計劃授權限額可供授予之期權數目於2024年年初及年末均為60,000,000份（即可根據該計劃發行60,000,000股股份）。

承董事會命
現代中藥集團有限公司
執行董事
張宏麗

香港，2025年12月18日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為孫新磊女士、張宏麗女士及賈豔茹女士；及三名獨立非執行董事，分別為劉凌女士、梁子榮先生及黃志堅先生。