

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)

根據股份獎勵計劃 授出獎勵股份

授出獎勵股份

董事會欣然宣佈，於2024年7月15日，本公司根據股份獎勵計劃的條款向81名合資格參與者授出合共1,706,959股獎勵股份，其中一名合資格參與者為執行董事及其餘80名合資格參與者為本集團僱員。所有1,706,959股獎勵股份均以零代價授出，並將以受託人持有的現有已發行股份支付。

授出股份獎勵

董事會欣然宣佈，於2024年7月15日，本公司根據股份獎勵計劃的條款向81名合資格參與者授出合共1,706,959股獎勵股份，其中一名合資格參與者為執行董事及其餘80名合資格參與者為本集團僱員，並待承授人接納後，方可作實。授予承授人之每股獎勵股份賦有權利，可於其歸屬日期收取一股股份。

向承授人授出獎勵股份之詳情載述如下：

授出日期： 2024年7月15日

承授人數目： 81

承授人：

- (i) 執行董事趙曉紅女士；以及
- (ii) 本集團的80名其他僱員，包括若干高級管理層成員

授出之獎勵股份數目：

- (i) 授予趙曉紅女士：138,943股獎勵股份(授予承授人之每股獎勵股份賦有權利，可於其歸屬日期收取一股股份)

(ii) 授予僱員：1,568,016股獎勵股份(授予承授人之每股獎勵股份賦有權利，可於其歸屬日期收取一股股份)

已授出獎勵股份之購買價格： 零

股份於授出日期之收市價： 每股4.49港元

獎勵股份之歸屬期：

- (i) 50%的獎勵股份將於2025年7月14日歸屬。須待本公司及各經承授人實現或達成若干業績目標後，方可作實；及
- (ii) 50%的獎勵股份將於2026年4月11日歸屬。須待本公司及各經承授人實現或達成若干業績目標後，方可作實，總結如下：

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，以釐定獎勵股份是否應全部歸屬或按實際達到的業績目標比例歸屬，或在上述各歸屬期失效。

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。倘未能達到個人業效目標，相關的獎勵股份將會隨之失效。

回補／失效機制： 在不影響股份獎勵計劃的條款下，任何向承授人授出的獎勵股份若尚未歸屬，於承授人因終止與本集團的關係而不再是股份獎勵計劃的合資格參與者時，將立即失效。

財務資助： 本集團並無向承授人提供任何財務資助以協助其根據股份獎勵計劃購買獎勵股份。

所有1,706,959股獎勵股份將來自受託人持有的現有已發行股份。由於本公司不會因授出獎勵股份而發行新股份，本公司現有股東的股權並不會受到任何攤薄影響。受託人以信託形式為經選定參與者持有獎勵股份，並於上述歸屬期及條件獲達成後以零代價將有關獎勵股份轉讓予經選定參與者。

授出獎勵股份之理由

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)就承授人對本集團的長期增長及成功作出貢獻鼓勵及挽留承授人。

上市規則的涵義

根據上市規則第17.04(1)條，向擔任執行董事之趙曉紅女士授出獎勵股份之決定已獲本公司薪酬委員會及董事會(包括所有獨立非執行董事)批准，趙曉紅女士已就有關向其自身授出獎勵股份之相關決議案放棄投票除外。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，概無承授人為(i)董事、最高行政人員或主要股東，或彼等之聯繫人，(ii)已獲授及將獲授超過1%個人限額之購股權及獎勵之參與者，或(iii)於任何十二個月期間已獲授及將獲授超過0.1%限額之購股權及獎勵之關連實體參與者或服務供應商。概無授出獎勵股份須經股東批准。

向承授人授出獎勵股份後，根據股份獎勵計劃可用於未來授出之股份數目將為109,317,806股。為兌現1,706,959股獎勵股份而發行之現有股份佔(i)於本公告日已發行股份總數約0.15%。

股份獎勵計劃乃於2023年1月1日生效的上市規則新第17章生效日期前採納。本公司將根據現有股份計劃的過渡安排所要求的範圍內遵守新的第17章。

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：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「獎勵股份」	指	根據股份獎勵計劃暫定授予選定參與者之股份
「董事會」	指	本公司董事
「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
「董事」	指	本公司董事
「承授人」	指	81名選定參與者
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「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
「選定參與者」	指	股份獎勵計劃項下的選定合資格參與者(其股份已根據獎勵暫時預留，根據上市規則新第17章第17.03A條均為合資格參與者)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股份獎勵計劃」	指	本公司之股份獎勵計劃，該計劃已於2020年12月8日生效並經不時修訂

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「受託人」	指	Tricor Trust (Hong Kong) Limited,或根據及按照日期為2020年12月8日的信託契據條款將予委任的其他受託人
「%」	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，2024年7月15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、李澍榮博士及高偉博士先生。