

購股權的歸屬期 : 如下表所示，購股權將分三批歸屬並可行使（在滿足任何附加歸屬條件，如本公告規定的績效目標後）：

批次	歸屬日期	購股權的歸屬百分比
第一批	二零二五年四月三十日	20%
第二批	二零二六年四月三十日	30%
第三批	二零二七年四月三十日	50%

績效目標 : 上述承授人各批購股權的歸屬須於緊接各批購股權歸屬日期之前的整個財政年度內達到績效目標，而績效目標將由董事會根據本集團內部評估系統確定。

由於承授人均為本集團全職僱員，因此將根據承授人的整體表現、承授人所屬團隊或部門的表現以及本集團的表現進行評估。

收回機制 : 根據購股權計劃的規定，授出或有條件授出的購股權須（其中包括）(i) 於發生不當行為（如(a)承授人在本公司財務報表中有任何重大錯報或遺漏；(b)承授人違反對本集團的保密或不競爭義務，或該承授人洩露本集團的商業機密、知識產權或專有資料；(c)承授人在未給予通知或代通知金的情況下終止僱傭合約；(d)承授人被裁定觸犯任何涉及誠信或誠實的刑事罪行；或(e)承授人的任何行為對本集團的聲譽或利益造成重大不利影響）時，由董事會（倘向本集團董事及高級管理層授予購股權，則由薪酬委員會）酌情執行收回機制；及(ii) 於發生若干購股權計劃規定的事件（包括但不限於終止僱傭承授人）情況下失效。

財務資助 : 本集團並無安排向承授人提供任何財務資助，以促使根據購股權計劃認購股份。

所有承授人均為本集團董事或全職僱員，載列如下：

承授人姓名／類別	職務	授出或有條件 授出的購股權 數目
王先生	執行董事兼本集團行政總裁	6,462,500
劉先生	今海醫療董事兼總經理及本集團首席 科學官	71,087,500
其他九名全職僱員		<u>51,700,000</u>
總計		<u>129,250,000</u>

上市規則涵義

根據上市規則第17.04(1)條，向王先生授出購股權已獲獨立非執行董事批准。王先生已就向其授出購股權放棄投票。

根據上市規則第17.03D條及購股權計劃的條款，倘向承授人授出購股權將導致本公司於截至有關授出日期（包括該日）止12個月期間就授予該承授人的所有購股權及獎勵（不包括根據購股權計劃條款失效的任何購股權及獎勵）已發行及將予發行的股份合共超過已發行相關類別股份的1%（「**1% 個人限額**」），則本公司須另行召開股東大會以尋求股東批准（承授人及其緊密聯繫人，或倘承授人為關連人士，則其聯繫人須放棄投票）。由於擬授予劉先生的上述購股權獲行使後將發行的股份總數超過1%個人限額，故向劉先生授出上述購股權須待股東根據上市規則第17.03D條於股東大會批准後，方可作實，其中劉先生及其各自聯繫人須根據上市規則於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。

一份載有（其中包括）(i) 向劉先生授出購股權的進一步詳情；及(ii) 股東特別大會通告的通函將根據上市規則適時向股東寄發。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無承授人屬(i) 本公司董事、最高行政人員或主要股東或上述任何人士的聯繫人；(ii) 根據上市規則第17.03D條於任何12個月期間已授出及將授出購股權超過1%個人限額的參與者；或(iii) 於任何12個月期間已向及將向其授出的購股權超過已發行股份的0.1%的相關實體參與者或服務供應商。

經股東於股東特別大會上批准向劉先生建議授出購股權，於授出上述購股權後，日後將概無股份可根據購股權計劃的現行計劃授權授出。

釋義

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	今海國際集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：2225）
「有條件授出」	指	有條件授出購股權予劉先生
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「授出日期」	指	二零二四年一月九日，即授出購股權予承授人的日期
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將舉行及召開以考慮及酌情批准有條件授出的股東特別大會
「承授人」	指	劉先生、王先生及本集團九名其他全職僱員
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「今海醫療」	指	上海今海醫療科技有限公司，一間於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「劉先生」	指	劉鐳先生，於本公告日期為今海醫療的董事兼總經理以及本集團首席科學官

「王先生」	指	王振飛先生，於本公告日期為本集團執行董事兼行政總裁
「購股權」	指	根據購股權計劃授出可認購股份的權利
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購股權計劃」	指	本公司於二零二三年十二月二十九日採納的購股權計劃
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「%」	指	百分比

承董事會命
今海國際集團控股有限公司
 董事會主席兼執行董事
陳國寶

香港，二零二四年一月九日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生及李雲平先生；兩名非執行董事為王華生先生及余明陽先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。