

香港交易及結算所有限公司和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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02607)

### 有關本公司2019年股票期權激勵計劃的補充公告

茲提述上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）於2020年4月21日披露之2019年年度報告（「年報」），內容有關，其中包括，根據於2019年12月18日經本公司股東批准及採納的，本公司2019年股票期權激勵計劃（「期權激勵計劃」），於2019年12月19日首次向211名激勵對象（「首次激勵對象」）授出2,568萬份股票期權（「首次授予期權」），同時預留274.09萬份股票期權（「預留期權」）。由於人員離職，公司於2020年2月10日董事會審議批准將首次激勵對象由211名調整為210名，首次授予期權由2,568萬份調整為2,560萬份（預留期權數不變）。

關於年報中已公佈之有關期權激勵計劃資料，本公司擬進一步提供根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17.07和第17.08條之規定有關期權激勵計劃之信息。

如年報所述，期權激勵計劃項下共有210名激勵對象，激勵對象為公司高級管理人員、中層管理人員及核心技術、業務骨幹，其中，三位激勵對象為本公司董事（「第一類授予對象」），其餘207位激勵對象為本公司按《僱傭條例》（香港法例第57章）所指的「連續合約」工作的僱員（「第二類授予對象」）。

鑒於：(a) 授予的25,600,000份股票期權分為三批歸屬；且 (b) 根據Black-Scholes模型（B-S模型），第一、二、三批歸屬期權於2019年12月19日（授予日）的每股公允價值分別為人民幣3.21元/A股、人民幣3.53元/A股、人民幣5.04元/A股（「期權價值」）。因此，於截至2019年12月31日止之年度期間，授予第一類授予對象及第二類授予對象的第一、二、三批歸屬的期權價值見下表：

類別	第一批期權數量（份）	第一批期權價值（元人民幣）	第二批期權數量（份）	第二批期權價值（元人民幣）	第三批期權數量（份）	第三批期權價值（元人民幣）
第一類授予對象	415,800	1,334,718.00	415,800	1,467,774.00	428,400	2,159,136.00
第二類授予對象	8,032,200	25,783,362.00	8,032,200	28,353,666.00	8,275,600	41,709,024.00
合計	8,448,000	27,118,080.00	8,448,000	29,821,440.00	8,704,000	43,868,160.00

由于期權價值視乎多項假設以及受B-S模型局限性的影响，本公司謹此提醒股东及潜在投资者，该价值的估計存在主觀因素且難以預計。

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
周軍  
董事長

中國上海，二零二零年八月二十二日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生、葛大維先生及李安女士；以及獨立非執行董事為蔡江南先生、洪亮先生、顧朝陽先生及霍文遜先生。

\*僅供識別