

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。



## Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

### 海吉亞醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6078)

### 授出購股權

本公告乃由海吉亞醫療控股有限公司(「本公司」)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條而作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二一年十一月十二日，本公司根據本公司股東於二零二一年十月十五日採納之購股權計劃向567名合資格人士(「承授人」)(即本公司及其附屬公司之僱員)授出7,883,000份購股權(「購股權」)，以認購合共最多7,883,000股本公司股本中每股面值0.00001美元之本公司普通股(「股份」)，惟須待承授人接納後，方可作實。

本公司授出之購股權詳情如下：

授出日期： 二零二一年十一月十二日(「授出日期」)

承授人數目： 567名

授出購股權之總數： 7,883,000份購股權，賦予購股權持有人認購合共7,883,000股股份之權利

授出購股權之行權價： 每股66.80港元，即下列各項之最高者：

- (i) 於授出日期聯交所之每日報價表所載之收市價每股66.80港元；

(ii) 緊接授出日期前五個營業日聯交所之每日報價表所載之平均收市價每股63.96港元；及

(iii) 每股股份面值0.00001美元。

股份於授出日期之收市價： 每股66.80港元

購股權之有效期： 自授出日期起計十(10)年

授出購股權之歸屬期： 向承授人授出之7,883,000份購股權中，歸屬日期如下：

購股權數目	歸屬日期
1,576,600份	二零二三年三月三十一日；
1,576,600份	二零二四年三月三十一日；
1,576,600份	二零二五年三月三十一日；
1,576,600份	二零二六年三月三十一日；及
1,576,600份	二零二七年三月三十一日。

購股權須待各承授人之要約函所載之若干績效目標達成後，方可歸屬。

於授出合共7,883,000份購股權中，600,000份購股權已授予本公司董事、最高行政人員及主要股東，其詳情載列如下：

承授人姓名	於本公司擔任之職位	授出購股權之數目
朱義文先生	執行董事、董事會主席及 首席執行官	280,000
程歡歡女士	執行董事及聯席首席執行官	80,000
任愛先生	執行董事	120,000
張文山先生	執行董事	60,000
姜蕙女士	執行董事	60,000
<b>總計</b>		<b><u>600,000</u></b>

根據上市規則第17.04(1)條，向上述董事、最高行政人員及主要股東授出購股權已獲獨立非執行董事批准。向上述承授人授出購股權亦已獲董事會批准，惟各董事(其亦為承授人)已就批准有關向其授出購股權之決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無承授人為本公司董事、最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)或任何彼等之聯繫人(定義見上市規則)。

承董事會命  
海吉亞醫療控股有限公司  
主席  
朱義文先生

中國上海，二零二一年十一月十二日

截至本公告日期，董事會包括主席兼執行董事朱義文先生；執行董事程歡歡女士、任愛先生、張文山先生及姜蕙女士；以及獨立非執行董事劉彥群先生、Chen Penghui先生及葉長青先生。