

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。



DINGDANG HEALTH TECHNOLOGY GROUP LTD.

叮噹健康科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09886)

自願性公告
建議採納受限制股份單位計劃

董事會謹此宣佈，其已於2023年6月27日決議批准建議採納受限制股份單位計劃。

受限制股份單位計劃將通過受託人於二級市場上以本公司自有資金購買現有股份。受限制股份單位計劃已獲採納，擬僅以現有股份支付。

根據受限制股份單位計劃將予獎勵的最高股份數目將為本公司於採納日期已發行股份總數的2.0%。

受限制股份單位計劃構成上市規則第17章項下的股份計劃，並須遵守上市規則第17.12條項下的適用披露規定。然而，其並不構成上市規則第17章所載的涉及新股份發行的計劃。因此，採納該計劃無需經股東批准。

緒言

董事會謹此宣佈，其已於2023年6月27日決議批准採納受限制股份單位計劃。

受限制股份單位計劃

受限制股份單位計劃將通過受託人於二級市場上以本公司自有資金購買現有股份。受限制股份單位計劃已獲採納，擬僅以現有股份支付。

根據受限制股份單位計劃將予獎勵的最高股份數目將為本公司於採納日期已發行股份總數的2.0%。

受限制股份單位計劃構成上市規則第17章項下的股份計劃，並須遵守上市規則第17.12條項下的適用披露規定。然而，其並不構成上市規則第17章所載的涉及新股份發行的計劃。因此，採納該計劃無需經股東批准。

受限制股份單位計劃的主要條款概要載列如下。指定人士計劃在適當時候指示受託人於二級市場上購買一定數量的現有股份以作受限制股份單位計劃的股份。

目的

受限制股份單位計劃旨在表彰及認可合資格參與者對本集團所作或可能作出的貢獻，並獎勵表現出色的合資格參與者。

受限制股份單位計劃將為合資格參與者提供獲取本公司專有權益的機會，以達成以下主要目標：(i)激勵合資格參與者為本集團的利益而提升其表現及效率，尤其是實現本集團的戰略目標；及(ii)吸引及挽留現正、將會或預期有益於本集團並對本集團的長期增長及發展有利的合資格參與者。

合資格參與者

受限制股份單位計劃的合資格參與者包括本集團僱員、本集團任何高級管理人員或董事及管理人釐定符合資格參與受限制股份單位計劃的任何人士。

期限及終止

除非管理人根據受限制股份單位計劃規則提前終止，受限制股份單位計劃自本公司採納受限制股份單位計劃日期起生效，並於十(10)年內有效（「計劃期間」）。

於終止後，(i)受託人將出售信託的所有信託股份及信託基金中餘下的所有有關非現金收入；及(ii)剩餘現金、出售所得款項淨額及信託中餘下的其他資金（在根據信託契據就所有處置成本、負債及開支作出適當扣減後）應在出售後立即匯予本公司。為免生疑問，受託人不得轉讓或促使信託控股公司轉讓任何股份予本公司，本公司亦不得以其他方式持有任何股份（於該等股份的出售所得款項中的權益除外）。

運作

向信託作出供款

經考慮受限制股份單位計劃條文、上市規則及所有適用法律的規定後，指定人士須於確定承授人之前或之後促使向受託人或信託控股公司支付受託人或信託控股公司自市場購買現有股份或通過其他方式收購現有股份所需的金額及有關購買或收購開支（暫時包括經紀費、印花稅、交易徵費、交易費及投資者賠償徵費以及完成購買或收購所有受限制股份單位股份所需的其他必要開支（如適用））。

授出獎勵

於受限制股份單位計劃規則、上市規則及所有適用法律的規限下以及根據該等規則及法律，管理人有權於計劃期間內任何營業日隨時向經其全權酌情選定的任何合資格參與者授出獎勵。直至作出有關選擇前，概無合資格參與者擁有受限制股份單位計劃項下任何配額。此外，管理人可視情況酌情施加任何其認為適合的獎勵歸屬條件、約束或限制，前提為有關條件、約束或限制須載於向承授人發出的授予函內。向合資格參與者授出獎勵應以管理人可能不時釐定的書面形式通過函件（「**授予函**」）作出。於受限制股份單位計劃條文的規限下，指定人士可不時指示受託人於聯交所購買股份。

於釐定將授予任何合資格參與者（不包括任何除外參與者）的受限制股份單位股份數目時，管理人須考慮以下事項，包括但不限於(i)有關合資格參與者現時及預期為本集團的溢利所作貢獻；(ii)本集團的整體財務狀況；(iii)本集團的整體業務目標及未來發展計劃；及(iv)管理人認為相關的任何其他事項。

倘擬向董事授出任何獎勵，除非事先取得獨立非執行董事（身為建議承授人的任何獨立非執行董事除外）批准，否則不得授出獎勵。本公司須遵守上市規則第14A章的適用條文，且該等關連人士及其聯繫人須就批准授出受限制股份單位而於有關股東大會上放棄投票。

受限制股份單位歸屬

於受限制股份單位計劃的條款及條件的規限下及受限制股份單位計劃及相關授予函所指明的合資格參與者歸屬受限制股份單位股份的所有歸屬條件獲達成後，受託人代表合資格參與者持有的各受限制股份單位股份應根據適用的歸屬時間表歸屬於該合資格參與者，且受託人須促使根據受限制股份單位計劃的條款將受限制股份單位股份或與相關受限制股份單位股份有關的現金金額轉讓予該合資格參與者。

計劃限額

管理人不得進一步授出任何獎勵，如其將導致管理人根據受限制股份單位計劃授出的股份數目超過本公司於採納日期已發行股份總數的2.0%，及根據受限制股份單位計劃授予各承授人的股份數目不得超過管理人根據上市規則及所有適用法律於採納日期釐定的本公司已發行股本百分比上限。

禁售期

倘根據上市規則中的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）或上市規則的任何守則或規定及所有不時適用的法律，董事被禁止買賣股份，則管理人或指定人士不得授出任何獎勵、向受託人作出任何付款或向受託人或信託控股公司發行任何股份或向受託人發出購買或收購或認購或出售股份的指示，且受託人不得購買或收購或認購或出售或轉讓股份或促使信託控股公司購買或收購或認購或出售或轉讓股份，包括（但不限於）：

- (i) 在董事掌握有關本公司證券未公佈內幕消息的任何時間；
- (ii) 在本公司財務業績獲刊發的任何日期及以下所述期間：
 - (a) 緊接本公司年度業績刊發日期前六十(60)日或（倘較短）相關財政年度結束直至業績刊發日期止期間；及
 - (b) 緊接本公司季度業績（如有）及半年度業績刊發日期前三十(30)日或（倘較短）相關季度或半年期結束直至業績刊發日期止期間；及
- (iii) 在上市規則、香港法例第571章證券及期貨條例或任何適用法律禁止的任何情況下或在任何政府或監管機構尚未授出任何必要批准的情況下。

獎勵失效

倘於歸屬日期之前或當日，承授人因受限制股份單位計劃條文所載的理由或管理人釐定的任何其他理由而不再為合資格參與者，除非管理人另行同意，否則獎勵將立即失效，且相關受限制股份單位不得於相關歸屬日期歸屬，但就受限制股份單位計劃而言，相關受限制股份單位股份將成為退還股份。

倘於歸屬日期之前或當日：(i)發現承授人屬除外參與者；或(ii)承授人未能於規定期限內就相關受限制股份單位股份交回受託人規定的正式簽署過戶文件，除非管理人另行同意，否則授予相關承授人獎勵的相關部分將立即失效，且相關受限制股份單位不得於相關歸屬日期歸屬，但就計劃而言，相關受限制股份單位股份將成為退還股份。

受限制股份單位及受限制股份單位股份附帶的權利

承授人於歸屬日期前除了於受限制股份單位及受限制股份單位股份擁有或然權益外，不得於受限制股份單位及受限制股份單位股份中擁有任何權益或權利（包括收取股息的權利）。除非管理人另行釐定，否則承授人亦不得於剩餘現金、相關收入或任何退還股份中擁有任何權利。

投票權

持有未歸屬股份或受限制股份單位的受託人或信託控股公司（不論直接或間接持有）須就根據上市規則須經股東批准的事宜放棄投票，除非法律另有規定須根據承授人的指示投票且其發出有關指示。

受限制股份單位計劃之修訂

在遵守所有適用守則及適用法律（包括但不限於標準守則及上市規則）的情況下，受限制股份單位計劃可通過管理人以決議案的方式在任何方面作出修訂。

釋義

「管理人」	指	董事會薪酬委員會，獲董事會授予權力及授權
「採納日期」	指	2023年6月27日，即董事會採納受限制股份單位計劃的日期
「聯繫人」	指	具有上市規則所界定之涵義
「獎勵」	指	管理人根據受限制股份單位計劃向承授人授出受限制股份單位獎勵
「董事會」	指	董事會

「本公司」	指	叮嚀健康科技集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：09886）
「關連人士」	指	具有上市規則所界定之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義，並指楊文龍先生、楊益斌先生、楊瀟先生、致盈集團有限公司、致盛企業有限公司、創基投資有限公司、健興有限公司、健發有限公司、興信有限公司及金發有限公司
「指定人士」	指	管理人指定的本公司僱員（不得為控股股東之一，或慣於聽從控股股東指示行事的任何人士）
「董事」	指	本公司董事
「合資格參與者」	指	就受限制股份單位計劃而言，指本集團僱員、本集團任何高級管理人員或董事及管理人釐定符合資格參與受限制股份單位計劃的任何人士
「除外參與者」	指	根據其居住地的適用法律，不得根據受限制股份單位計劃規則授出獎勵及／或歸屬及轉讓受限制股份單位股份或相當於受限制股份單位股份市值的現金金額，或管理人或受託人（視情況而定）認為為遵守該地區的適用法律，排除有關合資格參與者屬必要或權宜的任何合資格參與者
「承授人」	指	管理人為授出獎勵而根據受限制股份單位計劃選定的合資格參與者
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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（經不時修訂）

「剩餘現金」	指	受託人相關銀行賬戶或信託基金內留存的剩餘現金(包括存放於香港持牌銀行的存款所產生的利息收入)，其尚未用於收購信託股份或受限制股份單位股份
「退還股份」	指	根據受限制股份單位計劃規則並無歸屬及／或被沒收的受限制股份單位股份或相關收入或根據受限制股份單位計劃規則及信託契據被視為退還股份的股份
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位，賦予承授人有條件權利，可於受限制股份單位歸屬時獲得由管理人全權酌情釐定的股份或參考股份於歸屬日期或前後的市值的等值現金(經扣除任何稅項、費用、徵費、印花稅及其他適用收費)
「受限制股份單位計劃」	指	本公司建議採納的受限制股份單位計劃，其主要條款載於本公告
「受限制股份單位股份」	指	根據獎勵授予承授人的股份數目
「股份」	指	本公司股本中每股0.0001美元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「信託」	指	由信託契據構成之信託
「信託契據」	指	本公司與受託人將就委任受託人管理受限制股份單位計劃而訂立的信託契據(經不時重列、補充及修訂)
「信託控股公司」	指	Dingdang HT RSU Holding Limited，為持有信託而於英屬處女群島註冊成立的公司，並由受託人全資擁有
「信託股份」	指	就受限制股份單位計劃而言，受託人不時根據信託直接或間接持有的股份

「受託人」	指	招商永隆信託有限公司，本公司為管理受限制股份單位計劃而將委任的受託人公司
「歸屬日期」	指	就承授人而言，其有關獎勵的權利根據受限制股份單位計劃歸屬予該承授人的日期

承董事會命
叮嚀健康科技集團有限公司
主席
楊文龍

香港，2023年6月27日

截至本公告日期，執行董事為楊文龍先生、徐寧先生、俞雷先生及于慶龍先生，非執行董事為蔡俐女士及連素萍女士，以及獨立非執行董事為張守川先生、樊臻宏先生及姜山先生。