

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈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。



LifeTech Scientific Corporation 先健科技公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1302)

授出購股權

本公告乃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。

授出購股權

先健科技公司(「本公司」)董事會(「董事會」)之董事(「董事」)謹此宣佈，董事會決定授出合共174,750,000份購股權(「購股權」)已根據本公司於二零二一年九月十七日採納的購股權計劃(「計劃」)授予226位合資格參與者(「承授人」)。彼等為本集團董事、最高行政人員、主要股東或僱員，可認購本公司股本中合共174,750,000股每股面值0.00000125美元的普通股(「股份」)，惟須待承授人接納後，方可作實。

購股權的詳情載列如下：

授出日期：二零二四年一月二十四日(「授出日期」)

所授出購股權的行使價：每股股份1.95港元，即下列的最高者：

- (i) 股份於授出日期(即二零二四年一月二十四日)在聯交所每日報價表所示收市價每股1.90港元；

(ii) 股份於緊接授出日期前五(5)個營業日在聯交所每日報價表所示平均收市價每股1.95港元；

(iii) 股份面值，每股0.00000125美元。

所授出購股權的數目 : 174,750,000份(每份購股權均賦予其持有人認購一股股份的權利)

購股權的有效期及行使期 : 自授出日期起計十(10)年，行使期如下：

(i) 第一批(購股權的15%)將於二零二五年四月三十日獲歸屬，並在本集團二零二四年年度員工績效考核完成後方可行使；

(ii) 第二批(購股權的15%)將於二零二六年四月三十日獲歸屬，並在本集團二零二五年年度員工績效考核完成後方可行使；

(iii) 第三批(購股權的20%)將於二零二七年四月三十日獲歸屬，並在本集團二零二六年年度員工績效考核完成後方可行使；

(iv) 第四批(購股權的25%)將於二零二八年四月三十日獲歸屬，並在本集團二零二七年年度員工績效考核完成後方可行使；

(v) 第五批(購股權的25%)將於二零二九年四月三十日獲歸屬，並在本集團二零二八年年度員工績效考核完成後方可行使。

行使購股權亦須待承授人達到本公司於上文所載各年度所釐定之彼等各自績效目標後方可作實。本集團已為僱員建立了標準的績效考核體系，根據其經營業績等因素來評估僱員的績效和對集團的貢獻。本公司將根據承授人當年的績效考核結果，確定其是否達到個人績效目標。

回撥機制 : 由本公司董事會酌情決定，若承授人的僱傭關係因其嚴重不當行為或其他違反其僱傭條款之行為而終止，任何已授出但尚未行使的購股權將立即失效。具備此回撥機制，使得本公司將得以追回授予行為不端承授人的股權激勵，並且與計劃之目的及股東利益相一致。

財務資助 : 本集團並無向承授人提供任何財務資助，以協助承授人在行使計劃下的購股權時購買股份。

於上述所授購股權中，40,600,000份購股權獲授予如下本公司董事、最高行政人員或主要股東，惟須待承授人接納後，方可作實：

姓名	於本公司職位	所授出購股權數目
謝粵輝	主席、首席執行官、執行董事、主要股東	4,600,000
劉劍雄	首席財務官、公司秘書、執行董事	36,000,000

本公司獨立非執行董事已根據《上市規則》第17.04(1)條批准向上述每名本公司董事、最高行政人員或主要股東授予購股權。據董事所知，所有其他承授人均為本集團僱員，並非本公司董事、最高行政人員或主要股東，亦非彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)。據董事所知，截至本公告日期，並無任何承授人為(i)已授出及將授出的購股權超過《上市規則》規定的1%個人限額的參與者；或(ii)本公司的相關實體參與者或服務提供商(定義見《上市規則》)。上述授予不會導致在截至該授予日期(包括該授予日期)的12個月內授予和將授予每位承授人的購股權總額超過已發行股份的1%。

授出本次購股權後，根據計劃仍有151,379,240份購股權可供授出。

承董事會命
先健科技公司
主席、首席執行官兼執行董事
謝粵輝

香港，二零二四年一月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事謝粵輝先生及劉劍雄先生；本公司非執行董事姜峰先生；及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、周路明先生及王皖松先生。