

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Biosysen
The Bioware Company

BIOSYSEN LIMITED

生物系統工程有限公司

(前稱「Legend Strategy International Holdings Group Company Limited

枋濬國際集團控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1355)

建議採納購股權計劃

生物系統工程有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，董事會建議採納一項購股權計劃(「**購股權計劃**」)以供本公司股東(「**股東**」)批准。

建議採納購股權計劃

本公司建議根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)頒佈的香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第17章的規定採納購股權計劃。購股權計劃旨在供董事會向合資格參與者授出購股權(「**購股權**」)，以作為彼等對本集團所作出貢獻或潛在貢獻之激勵或獎勵。

採納購股權計劃須待下列條件達成後方可作實：

- (i) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案，以批准採納購股權計劃，並授權董事會根據購股權計劃授出購股權以認購本公司股份（「股份」），以及因行使任何購股權而配發及發行股份；及
- (ii) 聯交所上市委員會就根據購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使時將予配發及發行之股份，批准其上市及買賣。

一般資料

其中包括，本公司將於應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈一項普通決議案，供股東考慮並酌情批准採納購股權計劃。

一份載有（其中包括）(i)採納購股權計劃的詳情；(ii)購股權計劃的主要條款；及(iii)召開股東週年大會通告的通函預期將適時根據上市規則的規定向股東寄發。

承董事會命
生物系統工程有限公司
執行董事
李芷欣

香港，二零二六年四月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事李芷欣女士；非執行董事張政武先生及胡性龍先生；及獨立非執行董事吳吉林先生、林長盛先生及蘇彥威先生。