

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份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。

本公告僅供參考，並不構成收購或購買本公司證券之邀請或要約。

**CHINA ANIMAL
HEALTHCARE**
CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD.
中國動物保健品有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：0940)

**關連交易 —
透過特別授權向關連人士授出獎勵股份**

授出

茲提述授出公告。除另有指明外，授出公告所用詞彙於本公告中具有相同涵義。於2015年1月12日，經本公司薪酬委員會推薦，董事會(其中包括)批准向執行董事進行授出。執行董事於2015年1月30日授納授出。

上市規則的涵義

於本公告日期，執行董事為本公司的關連人士，故接納授出構成上市規則所指的關連交易，須遵守上市規則第14A章的申報、年度審閱、公告及獨立股東批准規定。

除授出外，本公司將根據上市規則第13.36(1)條，於股東特別大會上向獨立股東尋求特別授權以配發及發行獎勵股份。

股東特別大會

本公司將成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就授出的條款是否公平合理以及符合本公司及股東的整體利益向獨立股東提供意見。

本公司將委任獨立財務顧問，以就授出的條款是否公平合理以及符合本公司及股東的整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將舉行股東特別大會以考慮及批准(其中包括)有關授出的普通決議案以及向執行董事及其他僱員發行獎勵股份的特別授權。載有(其中包括)(i)授出的進一步詳情；(ii)根據特別授權發行新股份以向執行董事及其他僱員發行獎勵股份；(iii)獨立董事委員會的推薦建議；(iv)獨立財務顧問就授出提供的意見；(v)召開股東特別大會的通告；及(vi)上市規則所規定的其他資料的通函，預期將於2015年5月寄發予股東，並刊登於聯交所網站(www.hkexnews.com.hk)及本公司網站(<http://www.portqhd.com>)。由於本公司尚未委任獨立財務顧問，故本公司須為獨立財務顧問預留更多時間，以便就授出向獨立董事委員會及獨立股東提供推薦建議。

緒言

茲提述授出公告。除另有指明外，授出公告所用詞彙於本公告中具有相同涵義。

於2015年1月12日，經本公司薪酬委員會推薦，董事會(其中包括)批准向執行董事進行授出。於2015年1月30日，執行董事授納授出。

授出

參與各方：

授出人：本公司

承授人：執行董事，即孫金國先生及李隽先生，兩人均為本公司執行董事

授出及接納日期

授出日期：2015年1月12日

接納日期：2015年1月30日

授予執行董事的獎勵股份價格為每股股份5.45港元，即緊接授出該等獎勵股份日期前當日聯交所日報表所載的相關獎勵股份收市價。

基於上文所述，授予各執行董事的700,000股獎勵股份價值3,815,000港元。該價格將由本公司全數結付，而獎勵股份將無償授予執行董事。

授出須待獨立股東於股東特別大會上批准方可作實。

標的事項

在該計劃的規則及達成歸屬條件的規限下，本公司將把700,000股獎勵股份平均地分為3批，於2016年、2017年及2018年各自發行及配發予孫先生及李先生。

歸屬條件

獎勵股份將平均地分為3批於2016年、2017年及2018年歸屬予執行董事，惟須遵守該計劃的規則及達成以下歸屬條件：

- (i) 截至2015年止財政年度，本公司的淨利潤較2014年錄得35%升幅，不包括於經審核損益表的所有特殊項目；
- (ii) 截至2016年止財政年度，本公司的淨利潤較2015年錄得30%升幅，不包括於經審核損益表的所有特殊項目；及
- (iii) 截至2017年止財政年度，本公司的淨利潤較2016年錄得30%升幅，不包括於經審核損益表的所有特殊項目。

倘歸屬條件於某一財政年度未能達成，則分配予該財政年度的獎勵股份便不會歸屬於執行董事。

發行及配發獎勵股份

獎勵股份將於歸屬時根據該計劃的規則配發及發行。獎勵股份於發行及繳足時，將於彼等之間及與本公司已發行及配發的股份擁有相同地位，有權收取於配發日期或之後宣派、作出或派付的所有股息及其他分派。

出售及禁售限制

根據該計劃，獎勵股份在歸屬於執行董事後須受六個月的禁售期限制。

根據特別授權發行獎勵股份

本公司將於股東大會上向獨立股東尋求特別授權以配發及發行獎勵股份。本公司將向上市委員會申請批准獎勵股份上市及買賣。

授出的理由及裨益

董事相信，本公司未來的成功與本集團主要管理人員(包括執行董事)的承擔及努力緊密相連。因此，向執行董事授出與表現掛鈎的獎勵可有效激勵彼等於管理本公司方面取得更好表現，從而盡量提高本公司的價值，令執行董事及本公司一同受惠。

基於上文所述，董事(包括獨立非執行董事)認為，授出屬公平合理，符合本公司及獨立股東的整體最佳利益。

除孫先生及李先生外，概無董事就授出擁有重大權益，因此概無董事(除孫先生及李先生外)須就批准授出的董事會決議案放棄投票。

上市規則的涵義

於本公告日期，執行董事為本公司的關連人士，故接納授出構成上市規則所指的關連交易，須遵守上市規則第14A章的申報、年度審閱、公告及獨立股東批准規定。

除授出外，本公司將根據上市規則第13.36(1)條，於股東特別大會上向獨立股東尋求特別授權以向執行董事配發及發行獎勵股份。

股東特別大會

本公司將成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就授出的條款是否公平合理以及符合本公司及獨立股東的整體利益向獨立股東提供意見。

本公司將委任獨立財務顧問，以就授出的條款是否公平合理以及符合本公司及股東的整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將舉行股東特別大會以考慮及批准(其中包括)有關授出的普通決議案。載有(其中包括)(i)授出的進一步詳情；(ii)向執行董事及其他僱員發行獎勵股份的特別授權；(iii)獨立董事委員會的推薦建議；(iv)獨立財務顧問就授出提供的意見；(v)召開股東特別大會的通告；及(vi)上市規則所規定的其他資料的通函，預期將於2015年5月寄發予股東，並刊登於聯交所網站(www.hkexnews.com.hk)及本公司網站(<http://www.portqhd.com>)。由於本公司尚未委任獨立財務顧問，故本公司須為獨立財務顧問預留更多時間，以便就授出向獨立董事委員會及獨立股東提供推薦建議。

有關本集團的資料

本集團以中國為基地，其主要業務活動為生產、銷售及分銷供香港及中國動物保健業使用的化學合成藥和生物藥。

釋義

除另有指明外，於本公告內，下列詞彙具有以下涵義：

「接納」	指	執行董事接納授出
「聯繫人」	指	上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	中國動物保健品有限公司，於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「授出」	指	就本公告而言，向孫先生及李先生各自授出700,000股獎勵股份
「授出公告」	指	本公司日期為2015年1月12日有關授出的公告
「承授人」	指	就本公告而言，承授人指孫先生及李先生
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	董事會的獨立委員會，由全體獨立非執行董事組成，以就授出的條款向獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	孫先生、李先生及彼等各自的聯繫人以外的股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行的股東特別大會，讓獨立股東考慮及酌情批准(其中包括)授出及特別授權
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「%」 指 百分比

承董事會命
中國動物保健品有限公司
主席、執行董事兼首席執行官
王彥剛

香港，2015年1月30日

於本公告日期，本公司執行董事為王彥剛先生、孫金國先生及李隽先生；非執行董事為Alberto Riva先生、杜瑩博士及吳啟升先生；及獨立非執行董事為蔡輝益先生、梁顯治先生及劉占民先生。

* 僅供識別