

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。



Sincere Pharmaceutical Group Limited

先聲藥業集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2096)

**(1) 根據二零二一年受限制股份單位計劃授出獎勵；及
(2) 有關根據二零二一年受限制股份單位計劃建議向
關連承授人授予受限制股份單位的關連交易**

根據二零二一年受限制股份單位計劃授出獎勵及有關根據二零二一年受限制股份單位計劃建議向關連承授人授予受限制股份單位的關連交易

於二零二二年十一月九日，董事會已議決根據二零二一年受限制股份單位計劃向19名承授人授予合共3,669,000份受限制股份單位。其中，(i)向10名非關連承授人(彼等均為本集團僱員且並非本公司的關連人士)授予119,000份受限制股份單位，惟須待非關連承授人接納；及(ii)向9名關連承授人授予3,550,000份受限制股份單位，惟須待關連承授人接納及獨立股東在股東特別大會上批准。

向非關連承授人授予合共119,000份受限制股份單位須透過根據一般授權及二零二一年受限制股份單位計劃的條款按每股9.3港元的價格向Tricor受託人發行及配發119,000股相關股份的方式履行。向關連承授人授予合共3,550,000份受限制股份單位須透過根據一般授權及二零二一年受限制股份單位計劃的條款按每股9.3港元的價格向富途受託人發行及配發3,550,000股相關股份的方式履行。

發行及配發相關股份後，(i)119,000股相關股份將由Tricor受託人代非關連承授人持有，並於每個歸屬期結束時以零代價轉讓予非關連承授人，及(ii)3,550,000股相關股份將由富途受託人代關連承授人持有，並於每個歸屬期結束時以零代價轉讓予關連承授人，惟董事會在作出有關授予時可能指定的相關歸屬條件應獲得滿足。

本公司將發行及配發的相關股份佔(i)截至本公告日期已發行股份總數的約0.1379%；及(ii)經發行及配發相關股份擴大已發行股份總數的約0.1377%（假設本公司已發行股本並無其他變動）。

成立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問

本公司已成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就建議向關連承授人授予受限制股份單位的條款的公平性及合理性向獨立股東提供意見。浩德融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

上市規則的涵義

根據上市規則第14A.07條，關連承授人（即兩名執行董事、本公司附屬公司的若干董事及最高行政人員）為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，二零二一年受限制股份單位計劃下的建議向關連承授人授予受限制股份單位構成本公司的關連交易，並須遵守上市規則第14A章下的申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

一份載有（其中包括）建議向關連承授人授予受限制股份單位的進一步詳情、有關建議向關連承授人授予受限制股份單位的獨立董事委員會致獨立股東的意見函件以及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件以及召開股東特別大會的通告的通函將於二零二二年十二月十日或之前寄發予股東，原因為需要額外時間編製及落實將載入通函的相關資料。

茲提述本公司日期為二零二一年五月二十日有關採納二零二一年受限制股份單位計劃的公告，其中載列二零二一年受限制股份單位計劃的主要條款概要。

根據二零二一年受限制股份單位計劃授出獎勵及有關根據二零二一年受限制股份單位計劃建議向關連承授人授予受限制股份單位的關連交易

董事會欣然宣佈，於二零二二年十一月九日，其已議決根據二零二一年受限制股份單位計劃向19名承授人授予合共3,669,000份受限制股份單位。其中，(i)向10名非關連承授人（彼等均為本集團僱員且並非本公司的關連人士）授予119,000份受限制股份單位，惟須待非關連承授人接納；及(ii)向9名關連承授人授予3,550,000份受限制股份單位，惟須待關連承授人接納及獨立股東在股東特別大會上批准。

向非關連承授人授予合共119,000份受限制股份單位須透過根據一般授權及二零二一年受限制股份單位計劃的條款按每股9.3港元的價格向Tricor受託人發行及配發119,000股相關股份的方式履行。向關連承授人授予合共3,550,000份受限制股份單位須透過根據一般授權及二零二一年受限制股份單位計劃的條款按每股9.3港元的價格向富途受託人發行及配發3,550,000股相關股份的方式履行。

發行及配發相關股份後，(i)119,000股相關股份將由Tricor受託人代非關連承授人持有，並於每個歸屬期結束時以零代價轉讓予非關連承授人，及(ii)3,550,000股相關股份將由富途受託人代關連承授人持有，並於每個歸屬期結束時以零代價轉讓予關連承授人，惟董事會在作出有關授予時可能指定的相關歸屬條件應獲得滿足。

下表載列授予承授人的受限制股份單位的詳情：

關連承授人姓名	職位	已授出 受限制股份 單位數目	將予 發行的 相關股份 數目	截至 本公告日期 相關股份的 概約市值 ⁽¹⁾	截至 本公告日期 已發行股份 總數的概約 百分比
本公司董事					
唐任宏先生	本公司執行董事兼聯席首席執行官	1,650,000	1,650,000	19,173,000	0.0620%
萬玉山先生	本公司執行董事兼首席財務官	850,000	850,000	9,877,000	0.0320%
小計	不適用	<u>2,500,000</u>	<u>2,500,000</u>	<u>29,050,000</u>	<u>0.0940%</u>
其他關連承授人					
程向華先生	本公司副總裁、先聲藥業董事、海南先聲董事兼總經理、燕湖先聲董事、上海先聲董事兼總經理、海南耀臻董事及先聲歐洲董事	350,000	350,000	4,067,000	0.0132%
王峰先生	本公司副總裁、海南先聲董事、先聲生物董事、先聲(北京)醫藥有限公司董事兼總經理	150,000	150,000	1,743,000	0.0056%
叢越華女士	本公司執行總監、先聲英國董事	150,000	150,000	1,743,000	0.0056%
彭少平先生	本公司執行總監、海南先聲及海南耀臻董事	100,000	100,000	1,162,000	0.0038%
余慶祝先生	海南先聲澄邁分公司最高行政人員	100,000	100,000	1,162,000	0.0038%
陳燕瓊女士	本公司高級總監、海南耀臻董事	100,000	100,000	1,162,000	0.0038%
侯志偉先生	江蘇先盛生物醫藥有限公司董事兼總經理	100,000	100,000	1,162,000	0.0038%
小計	不適用	<u>1,050,000</u>	<u>1,050,000</u>	<u>12,201,000</u>	<u>0.0395%</u>
非關連承授人	不適用	<u>119,000</u>	<u>119,000</u>	<u>1,382,780</u>	<u>0.0045%</u>
合計	不適用	<u><u>3,669,000</u></u>	<u><u>3,669,000</u></u>	<u><u>42,633,780</u></u>	<u><u>0.1379%</u></u>

附註：

(1) 將予發行的相關股份的市值乃根據截至本公告日期每股收市價11.62港元計算。

授予各承授人的受限制股份單位數目主要由董事會參考(其中包括)彼等各自的角色、職責、工作經驗、貢獻、薪酬待遇以及授予可比公司董事、高級管理層及／或其他僱員的獎勵股份或受限制股份單位的市值後釐定。

發行及配發相關股份

向非關連承授人發行及配發119,000股受限制股份單位相關股份須待聯交所上市委員會批准相關股份上市及買賣後，方告作實。向關連承授人發行及配發3,550,000股受限制股份單位相關股份須待(i)獨立股東於股東特別大會上批准向關連承授人授予受限制股份單位；及(ii)聯交所上市委員會批准相關股份上市及買賣後，方告作實。

根據二零二一年受限制股份單位計劃，本公司須以本公司的內部資源支付相關股份的認購價款，而Tricor受託人及富途受託人將以現金認購相關股份。因此，本公司將不會因發行及配發相關股份而籌集資金。

本公司將發行及配發的相關股份(即3,669,000股新股份)佔(i)截至本公告日期已發行股份總數的約0.1379%；及(ii)經發行及配發相關股份擴大已發行股份總數的約0.1377%(假設本公司已發行股本並無其他變動)。已發行及悉數繳足的相關股份將彼此及與當時已發行股份享有同等地位。

市值

根據股份於本公告日期(即二零二二年十一月九日)在聯交所所報的收市價每股11.62港元，向非關連承授人授予的受限制股份單位相關的119,000股份及向關連承授人授予的受限制股份單位相關的3,550,000股份的市值分別為約1,382,780港元及約41,251,000港元。

歸屬時間表及歸屬條件

在符合二零二一年受限制股份單位計劃的條款及條件以及達成受限制股份單位相關歸屬條件的情況下：

- (1) 授予關連承授人的3,515,000份受限制股份單位的三分之一分別於二零二三年、二零二四年及二零二五年十一月九日歸屬；

(2) 授予關連承授人的35,000份受限制股份單位於二零二三年十一月九日歸屬；及

(3) 授予非關連承授人的119,000份受限制股份單位於二零二三年十一月九日歸屬。

受限制股份單位須根據上述歸屬時間表歸屬於承授人，並須滿足各承授人相關授予函件所載的績效目標(如有)，惟向13名承授人授予的154,000份受限制股份單位(「**該等受限制股份單位**」)除外。授予該等受限制股份單位乃獎勵相關承授人在新冠疫情期間對本集團的研究作出的貢獻。

鑒於授予該等受限制股份單位乃為了表彰及獎勵相關承授人過往對本集團的貢獻，並能鼓勵、激勵及挽留對本集團的持續運營、發展及長期增長有利的相關承授人，本公司的薪酬與考核委員會認為並無必要為該等受限制股份單位設置績效目標及有關安排屬適當並符合二零二一年受限制股份單位計劃的目標。

一般授權

根據一般授權，董事獲授權根據本公司於二零二二年六月二十四日舉行的股東週年大會上通過的普通決議案配發、發行及處理最多529,381,523股股份。截至本公告日期，已根據一般授權配發及發行13,469,000股股份。

申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准相關股份上市及買賣。

對本公司股權架構的影響

下表載列截至本公告日期及緊隨向建議受限制股份單位授予悉數歸屬後(假設本公司已發行股本並無其他變動)的本公司股權架構：

股東姓名／名稱	截至本公告日期		緊隨建議受限制股份單位授予悉數歸屬後(假設本公司已發行股本並無其他變動)	
	所持股份／ 受限制 股份單位數目 ⁽⁶⁾	% ⁽⁷⁾	所持股份數目 ⁽⁸⁾	% ⁽⁹⁾
董事				
任晉生先生 ⁽¹⁾	2,039,800,965	76.6734%	2,039,800,965	76.5678%
萬玉山先生	805,000	0.0303%	3,005,000	0.1128%
	1,350,000份 受限制股份單位			
唐任宏先生	1,000,000	0.0376%	4,650,000	0.1745%
	2,000,000份 受限制股份單位			
董事小計	2,041,605,965	76.7412%	2,047,455,965	76.8551%
其他關連承授人				
程向華先生	205,000	0.0077%	965,000	0.0362%
	410,000份 受限制股份單位			
王峰先生	164,000	0.0062%	642,000	0.0241%
	328,000份 受限制股份單位			
叢越華女士	32,000	0.0012%	246,000	0.0092%
	64,000份 受限制股份單位			
彭少平先生	75,000	0.0028%	325,000	0.0122%
	150,000份 受限制股份單位			
余慶祝先生	43,000	0.0016%	229,000	0.0086%
	86,000份 受限制股份單位			
陳燕瓊女士	74,000	0.0028%	284,000	0.0107%
	110,000份 受限制股份單位			
侯志偉先生	—	—	223,000	0.0084%
	123,000份 受限制股份單位			
其他關連承授人小計	593,000	0.0223%	2,914,000	0.1094%

緊隨建議受限制股份單位授予悉數
歸屬後(假設本公司已發行股本並無
其他變動)

股東姓名／名稱	截至本公告日期 所持股份／ 受限制 股份單位數目 ⁽⁶⁾	% ⁽⁷⁾	所持股份數目 ⁽⁸⁾	% ⁽⁹⁾
其他核心關連人士				
卓越公司 ⁽²⁾	54,719,407	2.0568%	54,719,407	2.0540%
富途受託人 ⁽³⁾	13,411,000	0.5041%	8,012,000	0.3007%
本公司附屬公司的董事及 最高行政人員 ⁽⁴⁾	486,000 778,000份 受限制股份單位	0.0183%	1,264,000	0.0474%
其他核心關連人士小計	68,616,407	2.5792%	63,995,407	2.4022%
公眾股東 ⁽⁵⁾	549,561,246	20.6573%	549,680,246	20.6333%
合計	2,660,376,618	100%	2,664,045,618	100%

附註：

- (1) 任晉生先生連同其他最終控股股東合共間接持有2,039,308,965股股份，包括(i)雅景環球有限公司及Sincere Pharmaceutical Holding Limited (均為最終控股股東控制的公司)分別直接持有的606,810,031股股份及1,196,009,986股股份；及(ii)先聲投資集團有限公司及佳原投資有限公司(均為任晉生先生控制的公司)分別直接持有的115,527,578股股份及120,961,370股股份。根據證券及期貨條例，由於最終控股股東根據收購守則被視作一致行動人士，故其均被視作於彼此持有的股份中擁有權益。任晉生先生亦被視為於(i)其配偶王熙女士持有的164,000股股份；及(ii)授予王熙女士的328,000股受限制股份單位相關股份中擁有權益。
- (2) 就首次公開發售前股份激勵計劃而言，卓越公司為一個員工激勵平台。
- (3) 由於富途受託人為了承授人(為二零二一年受限制股份單位計劃項下的關連人士)的利益持有相關股份，富途受託人為承授人(為關聯人士)的緊密聯繫人，因此就上市規則第8.24條而言為本公司的核心關連人士。富途受託人不會就其根據二零二一年受限制股份單位計劃持有的任何股份行使任何投票權。
- (4) 本公司附屬公司的董事及高級行政人員代表於二零二一年八月二十七日本公司授予8,712,000份受限制股份單位的承授人，彼等均為本公司的關連人士，但不包括亦為關連承授人的承授人及王熙女士。
- (5) 本公司已根據上市規則第8.08(1)(d)條獲聯交所豁免，而聯交所已接納佔本公司已發行股本15.45%的較低公眾持股量。

- (6) 核心關連人士(不包括任晉生先生及卓越公司)所持有的股份數目為有關核心關連人士所持有的股份數目，包括根據二零二一年受限制股份單位計劃歸屬先前授予的受限制股份單位而向有關核心關連人士發行的股份。核心關連人士(不包括任晉生先生及卓越公司)所持有的股份數目為根據二零二一年受限制股份單位計劃先前授予受限制股份單位的未歸屬數目，不包括根據建議受限制股份單位授予下的受限制股份單位。截至本公告日期，根據二零二一年受限制股份單位計劃先前授予的未歸屬受限制股份單位的相關股份由富途信託持有。
- (7) 該數字乃根據截至本公告日期已發行股份總數(即2,660,376,618股股份)計算。
- (8) 核心關連人士(不包括任晉生先生及卓越公司)所持有的股份數目為有關核心關連人士直接持有的股份數目，假設悉數歸屬建議受限制股份單位授予及根據二零二一年受限制股份單位計劃歸屬先前授予的受限制股份單位。
- (9) 該數字乃根據緊隨悉數歸屬建議受限制股份單位(假設本公司已發行股本並無其他變動)及悉數歸屬根據二零二一年受限制股份單位計劃歸屬先前授予的受限制股份單位後已發行股份總數(即2,664,045,618股股份)計算。

有關本公司的資料

本公司為一家從事藥品研發、生產和商業化的企業，設有轉化醫學與創新藥物國家重點實驗室。本公司在戰略重點治療領域，包括(i)腫瘤疾病、(ii)中樞神經系統疾病及(iii)自身免疫疾病方面擁有多元化的產品組合，佔據相應細分治療領域市場領先地位及／或擁有卓越往績記錄。本公司持續在全球範圍內獲取創新療法，並與多家跨國公司建立了廣泛的戰略合作夥伴關係。

建議受限制股份單位授予的理由及裨益

二零二一年受限制股份單位計劃構成本集團激勵計劃的一部分。董事會認為建議受限制股份單位授予乃為(i)認可及獎勵承授人對本集團的貢獻；(ii)鼓勵、激勵及挽留承授人，其貢獻有利於本集團的持續運營、發展和長期增長；及(iii)向承授人提供額外激勵，以實現績效目標，旨在達到增加本集團價值及通過持有股份使承授人的利益與股東保持一致的目標。建議受限制股份單位授予認可彼等對本集團業務表現的過往貢獻，旨在確保彼等對本集團未來發展至關重要的長期支持和付出。由於本集團業務正處於快速擴張階段，本公司認為，建議受限制股份單位授予為激勵彼等為本公司帶來更高回報的重要激勵措施。

董事會認為，建議受限制股份單位授予符合本公司的薪酬政策，其中包括基本薪金、績效獎金及長期激勵措施，例如二零二一年受限制股份單位計劃。建議受限制股份單位授予通過持有股份將承授人的利益與股東的利益直接掛鉤，並有助於進一步鼓勵彼等致力於本集團的發展。

建議向執行董事唐任宏先生及萬玉山先生授予受限制股份單位，構成彼等向本集團提供服務的薪酬待遇的一部分。建議向執行董事授予受限制股份單位旨在提供足夠的激勵以吸引、挽留及激勵唐任宏先生及萬玉山先生參與本公司的戰略制定及長期發展，並認可彼等對本公司發展的貢獻。

建議向其他關連承授人(即程向華先生、王峰先生、叢越華女士、彭少平先生、余慶祝先生、陳燕瓊女士及侯志偉先生)授予受限制股份單位構成彼等向本集團提供服務的薪酬待遇的一部分。建議向其他關連承授人授予受限制股份單位旨在提供足夠的激勵以吸引、挽留及激勵其他關連承授人，從而通過進一步提升本公司的價值，促進股東與其他關連承授人之間的利益一致。

此外，建議受限制股份單位授予對現有公眾股東權益的攤薄影響微乎其微，本公司將不會在建議受限制股份單位授予下產生大量現金流出。

董事(不包括獨立非執行董事以及萬玉山先生及唐任宏先生各自(就根據獨立財務顧問的建議擬授予其本人的受限制股份單位而言))認為，受限制股份單位授予乃按正常商業條款於本集團日常業務過程中進行，建議受限制股份單位授予的條款屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則的涵義

根據上市規則第14A.07條，關連承授人(即兩名執行董事、本公司附屬公司的若干董事及最高行政人員)為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，二零二一年受限制股份單位計劃下的建議向關連承授人授予受限制股份單位構成本公司的關連交易，並須遵守上市規則第14A章下的申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

萬玉山先生及唐任宏先生(為關連承授人自身)各自己就有關建議向彼等自身授予受限制股份單位的董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無其他董事於建議受限制股份單位授予中擁有任何權益，因此，概無其他董事須就相關董事會決議案放棄投票。

成立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問

本公司已成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就建議向關連承授人授予受限制股份單位的條款的公平性及合理性向獨立股東提供意見。浩德融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一般資料

一份載有(其中包括)建議向關連承授人授予受限制股份單位的進一步詳情、有關建議向關連承授人授予受限制股份單位的獨立董事委員會致獨立股東的意見函件以及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件以及召開股東特別大會的通告的通函將於二零二二年十二月十日或之前寄發予股東，原因為需要額外時間編製及落實將載入通函的相關資料。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	先聲藥業集團有限公司，一家於二零一五年十一月三十日在香港註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2096)
「關連承授人」	指	身為本公司關連人士的承授人，即唐任宏先生、萬玉山先生、程向華先生、王峰先生、叢越華女士、彭少平先生、余慶祝先生、陳燕瓊女士及侯志偉先生
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	將予召開以(其中包括)考慮並酌情批准建議受限制股份單位授予關連承授人的本公司股東特別大會

「富途受託人」	指	二零二一年受限制股份單位計劃的其中一名受託人，為身為本公司關連人士的獲選人士的利益持有相關股份，即富途信託有限公司
「一般授權」	指	股東授予董事的一般授權，以根據本公司於二零二二年六月二十四日舉行的股東週年大會通過的普通決議案配發、發行及處理最多529,381,523股股份
「承授人」	指	根據二零二一年受限制股份單位計劃於二零二二年十一月九日獲授予合共3,669,000份受限制股份單位的19名獲選人士
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海南先聲」	指	海南先聲藥業有限公司(前稱三亞海富製藥有限公司、海南海富製藥有限公司及先聲藥業有限公司)，一家於一九九三年四月二十八日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「海南耀臻」	指	海南耀臻生物醫藥科技有限公司，一家於二零二零年十二月三日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事(即宋瑞霖先生、汪建國先生及王新華先生)組成的董事會獨立委員會，以就建議向關連承授人授予受限制股份單位向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」	指	浩德融資有限公司，一家根據證券及期貨條例可進行第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團，即獲委任以就建議向關連承授人授予受限制股份單位向獨立董事委員會及獨立股東提供意見的獨立財務顧問
「獨立股東」	指	根據上市規則毋須於股東特別大會上放棄投票以批准議向關連承授人授予受限制股份單位的股東

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「非關連承授人」	指	並非本公司關連人士的承授人，均為本集團僱員
「其他關連承授人」	指	除董事外的關連承授人，即程向華先生、王峰先生、叢越華女士、彭少平先生、余慶祝先生、陳燕瓊女士及侯志偉先生
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「建議受限制股份單位授予」	指	建議根據二零二一年受限制股份單位計劃向承授人授出合3,669,000份受限制股份單位
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	根據二零二一年受限制股份單位計劃可能授出的受限制股份單位，其分別代表一股相關股份，及代表根據二零二一年受限制股份單位計劃向任何獲選人士授出的有條件權利，以取得相關股份扣除任何稅項、印花稅及其他適用開支後的相應經濟價值(由董事會全權酌情釐定)
「獲選人士」	指	本公司或本集團任何成員公司現有或新加入的僱員、董事(不論執行或非執行董事)或高級職員為合資格根據二零二一年受限制股份單位計劃收取受限制股份單位的人士，由董事會酌情挑選以根據二零二一年受限制股份單位計劃授出受限制股份單位
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「上海先聲」	指	上海先聲藥業有限公司，一家於二零零零年七月二十日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司

「股份」	指	本公司的普通股
「股東」	指	股份的持有人
「先聲生物」	指	先聲生物醫藥科技有限公司，一家於二零一二年三月十四日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「先聲歐洲」	指	Oy Sincere Europe Ltd.，一家於二零零七年九月十四日根據芬蘭共和國法律註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「先聲藥業」	指	先聲藥業有限公司，一家於一九九八年九月十日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「先聲英國」	指	Sincere UK Limited，一家於二零一七年十二月二十日根據英國二零零六年公司法註冊成立的私人股份有限公司，為本公司的附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Tricor受託人」	指	二零二一年受限制股份單位計劃的其中一名受託人，為並非為本公司關連人士的獲選人士的利益持有相關股份，即 Tricor Trust (Hong Kong) Limited
「受託人」	指	富途受託人及Tricor受託人，即二零二一年受限制股份單位計劃的受託人，為獲選人士的利益持有相關股份
「最終控股股東」	指	任晉生先生、連同Sincere Investments Group Limited、P&H Holdings Group Ltd.、Right Wealth Holdings Limited、任用先生、李詩濠女士、任衛東先生、任真女士及彭素琴女士
「蕪湖先聲」	指	蕪湖先聲中人藥業有限公司，一家於二零零八年九月十九日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「相關股份」	指	本公司將向Tricor受託人及富途受託人發行及配發的與建議受限制股份單位授予相關的3,669,000股新股份

「二零二一年受限制股份單位計劃」	指	董事會於二零二一年五月二十日(交易時段後)批准採納、以其目前形式或根據二零二一年受限制股份單位計劃規則不時修訂的本公司受限制股份單位計劃
「%」	指	百分比

承董事會命
先聲藥業集團有限公司
董事長兼首席執行官
任晉生先生

香港，二零二二年十一月九日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事任晉生先生、執行董事唐任宏先生及萬玉山先生；及獨立非執行董事宋瑞霖先生、汪建國先生及王新華先生。