

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



信銘生命科技集團有限公司
Aceso Life Science Group Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00474)

**有關截至二零二三年三月三十一日止年度之
年報之補充公告**

茲提述信銘生命科技集團有限公司(「本公司」)於二零二三年七月二十六日刊發截至二零二三年三月三十一日止年度之年報(「年報」)。除本公告另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

除年報中提供的資料外，本公司董事會(「董事會」)謹提供以下有關本集團披露的額外資料：

(A) 截至二零二三年三月三十一日止年度本公司可供授出的購股權變動

於二零二二年四月一日及於二零二三年三月三十一日，根據購股權計劃可供授出的股份總數分別為328,430,310股及328,430,310股。於二零二三年三月三十一日，可供授出股份總數佔本公司已發行股份的4.45%。

(B) 截至二零二三年三月三十一日止年度本公司購股權變動

於截至二零二三年三月三十一日止年度，概無授出、行使、失效或註銷的購股權。於年報日期，佔本公司已發行股份的百分比為零。

(C) 截至二零二三年三月三十一日止年度本公司股份獎勵變動

於截至二零二三年三月三十一日止年度，概無授出、歸屬、發行、失效或註銷的獎勵股份。於年報日期，佔本公司已發行股份的百分比為零。

於二零二二年四月一日及於二零二三年三月三十一日，根據股份獎勵計劃可供授出的獎勵總數(經上市批准)分別為44,253,262股及44,202,862股。

於年報日期，可供發行股份的總數((i)根據股份獎勵計劃可供授出的獎勵總數及(ii)尚未授出及未歸屬股份)為44,202,862股，佔本公司已發行股份的0.59%。

根據股份獎勵計劃授出股份獎勵當日，可隨時向任何個人發行的股份總值不得超過500萬港元。

昊天國際建設投資採納之股份計劃

本公司非全資附屬公司昊天國際建設投資(其股份於聯交所上市，股份代號：1341)已分別於二零一五年十月二十三日及二零二零年四月二十四日採納購股權計劃及股份獎勵計劃。

就購股權計劃而言，受上市規則的限制下，購股權可自購股權被視為已授出及接納當日起隨時行使，並於董事會全權酌情釐定之日期屆滿，惟不得超過自接納購股權當日起計10年期限，但可根據購股權計劃所載條文而提早終止。

有關昊天國際建設投資採納之計劃詳情如下：

(a) 截至二零二三年三月三十一日止年度昊天國際建設投資可供授出的購股權變動

於二零二二年四月一日及於二零二三年三月三十一日，根據昊天國際建設投資購股權計劃可供授出的股份總數分別為100,000,000股及100,000,000股。於二零二三年三月三十一日，可供授出股份總數佔昊天國際建設投資已發行股份的1.32%。

(b) 截至二零二三年三月三十一日止年度昊天國際建設投資購股權變動

於截至二零二三年三月三十一日止年度，概無授出、行使、失效或註銷的購股權。於年報日期，佔昊天國際建設投資已發行股份的百分比為零。

(c) 昊天國際建設投資之股份獎勵計劃

昊天國際建設投資於二零二零年四月二十四日採納股份獎勵計劃，有關獎勵措施旨在確認選定參與者作出之貢獻，並為彼等提供獎勵以留住彼等；以及吸引合適人才以促進昊天國際建設投資持有的集團公司的（「昊天國際建設投資集團」）未來發展與擴充業務，目的為透過鼓勵參與者為昊天國際建設投資集團持續經營以及未來發展與擴充業務而努力，並使參與者與昊天國際建設投資股東利益相符，從而實現提升昊天國際建設投資集團價值此目標。受上市規則的限制下，參與者包括董事會全權酌情認為已經或將會對昊天國際建設投資集團作出貢獻之昊天國際建設投資或其任何附屬公司或其任何聯屬公司任何董事（包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事）、僱員（不論全職或兼職）、高級職員、代理人或顧問或董事會決定之其他人士。除非昊天國際建設投資董事會提前終止，否則昊天國際建設投資股份獎勵計劃之有效期自採納日期（即二零二零年四月二十四日）起為期10年及將於二零三零年四月二十三日到期。昊天國際建設投資董事會(i)於二零二零年四月二十四日議決向與昊天國際建設投資並無關連之獲挑選承授人授出合共196,274,929股獎勵股份；及(ii)於二零二零年六月二十九日向與昊天國際建設投資有關連之獲挑選承授人授出合共65,475,610股獎勵股份。根據該計劃授出之獎勵股份受按等額分三批歸屬之比例規限。股份獎勵計劃的剩餘期限為7年。

(d) 截至二零二三年三月三十一日止年度昊天國際建設投資股份獎勵變動

於截至二零二三年三月三十一日止年度股份獎勵變動如下：

承授人姓名/ 類別	授出日期	歸屬期	本年度股份獎勵數目變動							於 二零二三年 三月三十一日 尚未授出 及未歸屬	估本年度 昊天國際 建設投資 已發行股份 加權平均 數百分比	代價 港元
			根據獎勵 股份計劃 授出之股份 獎勵數目	於 二零二二年 四月一日 尚未授出 及未歸屬	本年度 授出	本年度 歸屬	本年度 發行	本年度 失效	本年度 註銷			
本公司/其附屬公司董事												
霍志德	二零二零年六 月二十九日	二零二零年六月 二十九日至二 零二三年六月 二十九日	60,975,610	40,650,407	-	20,325,203	20,325,203	-	-	20,325,204	0.27%	零
劉智衡	二零二零年六 月二十九日	二零二零年六月 二十九日至二 零二三年六月 二十九日	1,500,000	1,000,000	-	500,000	500,000	-	-	500,000	0.01%	零
張宏樂	二零二零年六 月二十九日	二零二零年六月 二十九日至二 零二三年六月 二十九日	1,500,000	1,000,000	-	500,000	500,000	-	-	500,000	0.01%	零
梁家傑	二零二零年六 月二十九日	二零二零年六月 二十九日至二 零二三年六月 二十九日	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	零
小計			65,475,610	42,650,407	-	21,325,203	21,325,203	-	-	21,325,204	0.29%	零
其他僱員	二零二零年四 月二十四日	二零二零年四月 二十四日至二 零二三年四月 二十四日	196,274,929	17,000,002	-	8,500,000	8,500,000	2,000,001	-	6,500,001	0.09%	零
			261,750,539	59,650,409	-	29,825,203	29,825,203	2,000,001	-	27,825,205	0.38%	零

於截至二零二三年三月三十一日止年度，已於二零二二年四月向與昊天國際建設投資非關連的承授人以零代價發行合共8,500,000股，及已於二零二二年六月向與昊天國際建設投資關連的承授人以零代價發行合共21,325,203股。緊接獎勵股份歸屬日期前昊天國際建設投資股份的加權平均收市價為0.394港元。

於二零二二年四月一日及於二零二三年三月三十一日，未歸屬獎勵股份並無購買價。

於二零二二年四月一日及於二零二三年三月三十一日，根據股份獎勵計劃可供授出的昊天國際建設投資的獎勵總數(須經上市批准)分別為494,185,070股(佔昊天國際建設投資已發行股份的6.54%)及497,444,013股(佔昊天國際建設投資已發行股份的6.55%)。

於年報日期，可供發行股份的總數((i)根據股份獎勵計劃可供授出的獎勵總數及(ii)尚未授出及未歸屬股份)為525,269,218股，佔昊天國際建設投資已發行股份的6.92%。

根據昊天國際建設投資股份獎勵計劃，每位參與者可獲獎勵股份並沒有配額上限。

本公告所載的補充資料不影響年報所載的其他資料。除上文所披露者外，年報的所有其他資料維持不變。

承董事會命
信銘生命科技集團有限公司
執行董事
霍志德

香港，二零二四年二月二十九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即歐志亮博士，太平紳士(澳洲)及霍志德先生；以及三名獨立非執行董事，即陳銘燊先生、林君誠先生及麥耀棠先生。