

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之任何損失承擔任何責任。

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2427)

自願公告

(1)根據股份獎勵計劃授予獎勵股份及 (2)有關授予獎勵股份的股份購買

本公告由Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. (「本公司」) 自願作出。茲提述本公司日期為2023年12月2日有關董事會於2023年12月2日採納股份獎勵計劃之公告(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

根據股份獎勵計劃授予獎勵股份

於2024年4月1日，根據本公司薪酬委員會的建議，董事會(包括所有獨立非執行董事)議決根據股份獎勵計劃向35名選定參與者(均為本集團僱員)授予(「授予」)合共7,586,000股獎勵股份。獎勵股份根據計劃規則以零代價授予，並由選定參與者根據授予條款接納。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無選定參與者為本公司關連人士。

授予選定參與者的7,586,000股獎勵股份佔截至本公告日期本公司已發行股本約0.80%。根據計劃規則，獎勵股份僅可由受託人或信託控股公司自公開市場購買的股份支付，因此，授予不會導致本公司現有股東的股權有任何攤薄。

授予詳情載列如下：

- 承授人：合共35名選定參與者(均為本集團僱員)
- 授予之股份數目及其限制：合共7,586,000股股份，須根據授予函所載進行調整
- 股份於授予日期前最後交易日^{附註(1)}之市價：0.7^{附註(2)}港元
- 獎勵股份之歸屬日期：受計劃規則的失效條件限制，獎勵股份將於2029年3月31日歸屬，即自授予日期(含)起計5年後歸屬

附註：(1) 聯交所交易日。

(2) 根據於2024年3月28日於聯交所所報收市價每股0.7港元計算。

授予後，35名選定參與者中的兩名已辭職。因此，根據計劃規則，向該兩名僱員授出的472,000股獎勵股份已於本公告日期失效。

本公司應促使受託人或信託控股公司於市場上購買本公司現有股份，以滿足歸屬後的授予。受託人或信託控股公司購買現有股份之資金由本公司根據計劃規則提供。

有關授予獎勵股份的股份購買

本公司經受託人通知，於2024年4月2日至2024年4月30日期間，受託人或信託控股公司已於市場上購買合共2,536,000股股份(「已購買股份」)，藉以滿足授予。已購買股份詳情如下：

- 購買期間：2024年4月2日至2024年4月30日
- 結算日期：2024年4月5日至2024年5月3日
- 已購買股份總數：2,536,000股股份

於2024年4月30日已購買：約0.27%
股份佔本公司已發行股
本總數的百分比

支付已購買股份的：2,086,400港元
總代價(不包括交易成
本)

每股平均代價：約0.82港元

緊隨購買後及於2024年：9,338,000股股份
4月30日受託人或信託
控股公司持有的股份數
目結餘：

受託人或信託控股公司所持有有關授予的9,338,000股股份根據上市規則被視為由公眾持有。

董事會將檢討並全權酌情釐定根據股份獎勵計劃按董事會可能視為合適的歸屬條件而向選定參與者授出的有關獎勵股份數目。

承董事會命
Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.
董事會主席
孟憲震

香港，2024年5月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事孟憲震先生及郭振宇先生；非執行董事Meng Cathy女士；及獨立非執行董事為趙斌博士、常世旺博士及黃文顯博士。