

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。



**SINO-LIFE GROUP LIMITED**

**中國生命集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8296)

**有關**

**截至二零二二年十二月三十一日止年度的年報  
之補充公告**

茲提述中國生命集團有限公司(「本公司」)於二零二三年三月三十一日刊發之截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報(「二零二二年年報」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與二零二二年年報所界定者具有相同涵義。

除二零二二年年報所提供的資料外，本公司謹此向股東及本公司有意投資者提供以下有關購股權計劃之額外資料。

**購股權計劃**

除二零二二年年報所載財務報表附註42項下之披露外，本公司謹此根據GEM上市規則第23.07(2)及23.07(3)條提供以下有關購股權計劃之額外資料：

於二零二二年一月一日及二零二二年十二月三十一日，根據購股權計劃可供授出的購股權數目分別為48,294,000份及22,338,000份。

根據購股權計劃可予發行的股份總數為48,294,000股股份，相當於二零二二年年報日期本公司已發行股本總額的6.50%。

## 董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）

下文載列根據GEM上市規則第23.03(F)、23.06B(7)及23.06B(8)條編製有關購股權計劃之二零二二年年報之補充資料。

薪酬委員會的主要目標及職責載於其遵照企業管治守則規定而採納的職權範圍內，包括（其中包括）就本公司全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，及就設立一套正規而具透明度的程序制訂其薪酬政策以及審閱及批准有關購股權計劃的事宜向董事會提出建議。於截至二零二二年十二月三十一日止年度，薪酬委員會舉行兩次會議，以審閱及批准本公司董事及高級管理人員的薪酬政策及薪酬待遇，以及考慮、批准及就向身為本集團董事、僱員或業務夥伴的五名承授人授出購股權向董事會提出建議。

### 經薪酬委員會審閱有關購股權計劃的事宜概要

#### *根據購股權計劃授出購股權*

截至二零二二年十二月三十一日止年度，已向本集團兩名董事、一名僱員及兩名業務夥伴（統稱「承授人」）授出25,956,000份購股權，其中所有購股權於授出日期（即二零二二年五月十九日）已授出、歸屬並自當日起可予行使。

#### *歸屬期*

購股權並無附帶歸屬期。薪酬委員會注意到，購股權計劃旨在向承授人提供激勵或獎勵，以表彰彼等對本集團的貢獻，並認可承授人的過往貢獻，且購股權計劃並無明確限制歸屬期。經考慮承授人之過往表現，薪酬委員會及董事會認為授出該等購股權並無歸屬期：(i) 使承授人的利益與本公司及本公司股東的整體利益保持一致；(ii) 獎勵及認可承授人對本集團的貢獻；(iii) 激勵承授人繼續為本集團的成功及提升表現而努力；(iv) 作為吸引有價值人才加入本集團的競爭條款及條件的一部分；(v) 根據表現指標而非時間激勵優秀表現者及(vi) 加強彼等對本集團長期服務的承諾。上述各項均與購股權計劃的目的相一致。

## 表現目標

購股權並無附帶表現目標。薪酬委員會注意到，購股權計劃旨在向承授人提供激勵或獎勵，以表彰彼等對本集團的貢獻，且購股權計劃並無明確訂明貢獻。薪酬委員會亦已考慮(a)承授人的角色及職責的重要性；(b)承授人的過往表現及貢獻；及(c)承授人對本集團未來發展作出之預期貢獻，並認為授出並無任何表現目標的購股權與該計劃的目的之一致。

## 回撥機制

購股權並無附帶回撥機制。倘身為僱員（包括任何董事）的承授人因（包括但不限於）被裁定有嚴重行為失當而不再為本集團僱員或董事，則已授出之購股權將告失效及不得即時行使。就截至二零二二年十二月三十一日止年度授出的購股權而言，薪酬委員會認為購股權計劃旨在獎勵對本集團業務發展作出貢獻的合資格參與者，並鼓勵合資格參與者為本公司及其股東之整體利益努力提升本公司價值。此外，薪酬委員會亦認為：

1. 承授人為購股權計劃項下之合資格參與者，其將直接對本集團之整體業務表現及可持續發展作出貢獻；
2. 向承授人授出購股權是對彼等過往對本集團所作貢獻的認可；及
3. 購股權受購股權計劃條款所規限，其規定購股權可能失效的情況。

除上文所披露者外，截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司並無根據GEM上市規則第23.03F、23.06B(7)及23.06B(8)條向本集團董事及／或高級管理人員授出任何購股權。

上述資料並不影響二零二年年報所載之任何其他資料，且除上文所披露者外，二零二年年報的所有其他資料維持不變。

承董事會命  
中國生命集團有限公司  
主席兼執行董事  
許建春

香港，二零二三年七月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事許建春先生、劉添財先生及徐強博士，和獨立非執行董事齊忠偉先生、楊菁菁博士及胡朝暉女士組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起一連七日在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.sinolifegroup.com>刊載。