

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所產生或因依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，且並不構成收購、購買或認購諾輝健康股份的邀請或要約。



New Horizon Health Limited

諾輝健康

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6606)

授出購股權

於2022年6月27日，本公司根據2022年購股權計劃的條款向42名承授人授出15,087,600份購股權，惟須待相關承授人接納。

購股權

於2022年6月27日，本公司根據2022年購股權計劃的條款向42名承授人授出15,087,600份購股權，惟須待相關承授人接納。

授出的詳情

向承授人授出購股權的詳情如下：

授出日期：	2022年6月27日（「授出日期」）
承授人數量：	42名，其中兩名為關連人士
授出的購股權數目：	15,087,600份
授出代價：	承授人將於接納授出的購股權後支付1.00港元
行使價：	每股股份24.70港元
股份於授出日期的收市價：	每股股份24.70港元

購股權的有效期： 購股權的有效期為自授出日期起計為期10年，並將於有效期屆滿時失效

購股權的歸屬期： 以時間為基礎的購股權將於授出日期的首個週年日歸屬，其餘部分購股權其後將按36期連續每月等額分期歸屬。以表現為基礎的購股權將於相關年度根據相關承授人的表現指標完成情況全部或部分歸屬於相關承授人。

以表現為基礎及以時間為基礎的購股權： 在授出的全部購股權中，10,233,000份為以表現為基礎的購股權，4,854,600份為以時間為基礎的購股權

行使價

購股權的行使價每股股份24.70港元為以下各項的最高者：(i)於授出日期(必須為營業日)聯交所每日報價表所列股份的收市價每股股份24.70港元、(ii)緊接授出日期前五個營業日聯交所每日報價表所列股份的平均收市價每股股份20.422港元及(iii)於授出日期每股股份的面值，即0.00005美元。

授予關連人士

合共12,032,100份購股權授予兩名關連人士，其中10,835,300份購股權授予本公司董事會主席兼首席執行官朱葉青先生，1,196,800份購股權授予本公司執行董事兼首席科學官陳一友博士，其餘購股權授予本公司僱員。

向朱葉青先生及陳一友博士授出購股權事項已根據上市規則第17.04(1)條經由獨立非執行董事批准。朱葉青先生及陳一友博士各自己放棄就向其自身授出購股權的相關決議案投票，且未計入有關該決議案的董事會會議的法定人數內。除以上所披露者外，概無任何承授人為本公司的董事、主要行政人員或主要股東(定義見上市規則)，或彼等的任何聯繫人(定義見上市規則)。

根據上市規則第17.03(4)條的附註，倘向承授人進一步授出購股權將導致於截至進一步授出日期（包括該日）止任何12個月期間已授予及將授予該名人士之所有購股權（包括已行使、註銷及尚未行使的購股權）獲行使時已發行及將發行之本公司股份合共佔有關類別本公司已發行股份1%以上，則進一步授出購股權必須另行獲股東於股東大會上批准。

此外，根據上市規則第17.04(1)條，倘本公司向之主要股東或獨立非執行董事或任何彼等各自的聯繫人（定義見上市規則）授出任何購股權，將會導致截至及包括有關授出日期止的12個月內所有已經或將會向該名人士授出的購股權（包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權）予以行使而已發行及將發行之股份(i)合共相當於已發行股份逾0.1%；及(ii)按於各授出日期證券收市價計算的總值超逾5,000,000港元，授出購股權必須經股東於股東大會上批准，本公司的所有關連人士必須於會上放棄投票。

陳一友博士為本公司執行董事及主要股東。由於因建議向陳一友博士授出的購股權獲行使而已發行及將獲發行的股份總數在12個月期間內佔超過已發行股份之0.1%，且以授出日期證券收市價每股24.70港元計算，總值超逾5百萬港元，向陳一友博士授出的購股權須待獨立股東於股東大會上批准後，方可作實。陳一友博士、彼之聯繫人及本公司所有核心關聯人士均須於考慮批准向彼授出購股權的股東大會上放棄投票。

朱葉青先生為本公司執行董事。由於因建議向朱葉青先生授出的購股權獲行使而已發行及將獲發行的股份總數在12個月期間內超過已發行股份的1%，向朱葉青先生授出的購股權須待獨立股東於股東大會上批准後，方可作實。朱葉青先生、彼之聯繫人及本公司所有核心關聯人士均須於考慮批准向彼授出購股權的股東大會上放棄投票。

股東特別大會將予召開及舉行，以供獨立股東（其中包括）考慮及酌情批准向陳一友博士及朱葉青先生別授出購股權。一份包含（其中包括）前述授出的通函將於適當時機派發予股東。

授出的原因及目的

前述授出購股權的目的為(i)通過向有技能及經驗的人士提供獲得本公司股權的機會，吸引彼等助力本集團的進一步發展擴張；(ii)認可本公司或其附屬公司現有僱員對本集團的成功及發展所作出的貢獻；及／或(iii)普遍性地激勵和鼓舞本集團僱員留在本集團，並為本集團的未來發展及擴張而努力。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「2022年購股權計劃」	指	本公司於購股權計劃採納日期採納的本公司購股權計劃，以其現有形式或根據購股權計劃規則經不時修訂
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	諾輝健康，一家於2018年6月7日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「開始日期」	指	就任何特定購股權而言，根據2022年購股權計劃接納或視為接納購股權之日期
「顧問」	指	由本公司或本集團任何其他成員公司委聘以向本公司或本集團任何其他成員公司提供諮詢或顧問服務的任何人士（僱員或董事除外）
「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
「僱員」	指	於購股權期內的任何時間，身為本集團任何成員公司僱員、董事或高級職員的任何人士
「股東大會」	指	下一個將由本公司舉辦的股東大會

「承授人」	指	根據2022年購股權計劃的條款接納購股權要約或授出之僱員、董事或顧問或(如文義允許)根據2022年購股權計劃的條款或法律而有權行使任何該等購股權的人士
「本集團」	指	本公司、其不時的附屬公司及綜合聯屬實體，而「本集團成員公司」指其中任何一間或指定的一間
「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
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「要約日期」	指	向僱員、董事或顧問提呈購股權的函件日期，與授出日期相同
「購股權」	指	認購根據2022年購股權計劃的條款所授出股份的權利
「購股權期」	指	針對任何特定購股權，董事會將釐定及通知各承授人有關承授人可行使該購股權之期間。該期間可於開始日期之後的任何日期開始，且在任何情況下不得遲於自要約日期起計10週年結束，惟須受限於2022年購股權計劃或相關授出文件所載的提前終止條文或董事會發出的其他通知
「購股權計劃採納日期」	指	2022年6月24日
「購股權計劃規則」	指	有關2022年購股權計劃的規則，經不時修訂、修改或增補
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00005美元(或本公司股本因不時分拆、合併、重新分類或重組所產生的任何其他面值)的普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「行使價」	指	承授人行使購股權時可認購股份之每股股份價格
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命
諾輝健康
主席
朱葉青先生

香港，2022年6月27日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事朱葉青先生；執行董事陳一友博士；非執行董事姚納新先生；以及獨立非執行董事余丹柯先生、吳虹教授及李國棟醫生。