

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份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。



Peijia Medical Limited

沛嘉醫療有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9996)

有關2021年年報及2022年中報的補充公告

茲提述沛嘉醫療有限公司(「本公司」)截至2021年12月31日止年度的年度報告(「**2021年年報**」)及截至2022年6月30日止六個月的中期報告(「**2022年中報**」)。除另有所指外，本公告所用詞彙應與2021年年報及2022年中報所界定者具有相同涵義。

2021年年報有關全球發售及配售所得款項用途的補充資料

除2021年年報所載管理層討論及分析內「全球發售所得款項用途」及「根據一般授權配售新股份」章節下的披露資料外，本公司謹此根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十六第11(8)段提供以下有關所得款項用途的額外資料。

下表載列截至2021年12月31日止年度已動用的全球發售所得款項淨額金額：

招股章程所述的業務目標	截至2021年12月31日止 年度已動用的金額 百萬港元
開發及商業化核心產品及其他主要在研產品	145.02
管線中的其他在研產品正在進行的臨床前研究及擬訂 的臨床試驗、準備註冊備案及潛在商業化推出(包括 銷售及營銷)	155.00
加強研發能力以豐富產品管線	27.98
通過潛在戰略收購、投資、合夥及許可機會以擴大產品 組合或知識產權組合	157.97
營運資金及其他一般企業用途	89.18
總計	<u>575.15</u>

下表載列於2021年12月31日配售所得款項淨額的使用情況及未動用金額：

本公司日期為2021年1月22日的公告 所述的業務目標	佔總額的 百分比 %	所得 款項淨額 百萬港元	截至2021年 12月31日止 年度已動用 的金額 百萬港元	於2021年 12月31日的 已動用金額 百萬港元	於2021年 12月31日的 未動用金額 百萬港元	未動用金額 的預期時間表
為二尖瓣置換術及修復治療領域的 潛在產品許可與可能併購機遇提 供資金，包括於2020年12月18日與 High Life SAS就經房間隔二尖瓣置 換術訂立合作及許可協議(有關進 一步詳情請參閱本公司於2020年 12月21日刊發的自願性公告)	30	291.44	252.92	252.92	38.52	2025年
為包括三尖瓣置換術及修復治療等 其他領域的潛在產品許可與可能併 購機遇提供資金	40	388.59	269.95	269.95	118.64	2025年
為本集團持續進行中的技術產品開 發及研發提供、轉讓資金	25	242.87	87.34	87.34	155.53	2025年
用於其他一般公司用途	5	48.58	0	0	48.58	2025年
總計	<u>100</u>	<u>971.48</u>	<u>610.21</u>	<u>610.21</u>	<u>361.27</u>	

2021年年報及2022年中報有關購股權計劃的補充資料

除2021年年報所載董事報告內「購股權計劃」一節及綜合財務報表附註25的披露資料，以及2022年中報所載補充資料內「購股權計劃」一節的披露資料外，本公司謹此根據上市規則第17.07、17.08及17.09條提供以下有關購股權計劃的額外資料。

於2021年12月7日(「授出日期」)，本公司向本集團若干僱員授出購股權計劃項下合共7,801,386份購股權。合資格參與者根據購股權計劃獲授的購股權於授出日期的公允值約為53,117,000港元。本公司股份於緊接授出日期前的收市價為15.26港元。已授出的購股權於授出日期的行使價為15.97港元。

截至2021年年報日期，假設認購合共7,801,386股股份的所有未行使購股權已獲行使，購股權計劃項下可供發行餘下股份總數為53,202,814股，佔本公司已發行股本約7.86%。購股權計劃自2020年4月28日起10年有效，因此，截至2021年年報日期的購股權計劃餘下年期約為8年。就申請或接納購股權計劃項下相關購股權應付的款項為1.00港元，且必須作出付款的期限為於購股權計劃項下相關購股權的要約函件交付予合資格參與者當日起計五個營業日內。

上述補充資料並不影響2021年年報及2022年中報所載的其他資料。除上文所披露者外，2021年年報及2022年中報內所有其他資料均維持不變。

承董事會命
沛嘉醫療有限公司
主席兼執行董事
張一博士

香港，2022年10月27日

截至本公告日期，董事會包括執行董事張一博士、張葉萍太太及葉紅女士；非執行董事喻志雲博士、關繼峰先生、陳飛先生及楊俊先生；及獨立非執行董事Stephen Newman Oesterle博士、Robert Ralph Parks先生、葉偉明先生及衛華誠先生。