

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。



CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED

清晰醫療集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1406)

自願公告

為股份獎勵計劃 在市場上購買股份

本公告由清晰醫療集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」自願作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司已議決向本公司於二零二二年十一月二十三日採納的股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)的專業受託人提供資金，於適當時候按當時的市價在市場上購買本公司股份(「股份」)(「股份購買」)，以支付將根據股份獎勵計劃授予合資格參與者的獎勵股份。

董事會認為，目前在市場上買賣的股份價格被低估，此乃購買股份用作日後歸屬股份獎勵計劃獎勵股份的良機。股份獎勵計劃亦是挽留和招攬人才的有效工具，進而能為本集團的長遠發展提供支持。董事會亦認為，本集團目前的財務資源能使其以內部資源進行股份購買，同時為本集團營運的持續增長維持穩固的財務狀況。

(i)可由專業受託人就將根據股份獎勵計劃授出的所有獎勵認購及／或購買的股份；及(ii)可根據本公司任何其他股份計劃發行的股份總數，合計不得超過本公司於二零二二年十一月二十三日舉行的股東特別大會通過採納股份獎勵計劃的普通決議案當日已發行股份的10%，即52,177,500股股份。

本公司為股份獎勵計劃委任的專業受託人(「受託人」)為Tricor Trust (Hong Kong) Limited。在市場上購買股份後，受託人將以信託方式持有該等股份，並將於獎勵股份歸屬後將該等股份轉讓予承授人。

根據股份購買而購買的股份數目將由董事會及／或其授權人士參考市況及本集團的財務資源釐定。董事會及／或其授權人士會考慮(其中包括)股份市價、本公司的公眾持股量狀況、受託人購買的股份數目，以及支付股份獎勵計劃項下將會授出的獎勵股份所需的股份數目，從而監察本集團的財務資源、股份獎勵計劃的運作及股份購買的狀況，並不時調整股份購買的規模。

股份購買將由受託人根據適用的香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)、本公司須遵守的所有適用法律及法規以及有關股份獎勵計劃的規則進行。具體而言，於根據上市規則訂明的上市發行人董事進行證券交易的標準守則或本公司採納的任何相應守則或證券買賣限制而禁止董事買賣股份的期間或時間，受託人將不會進行股份購買。

股東及潛在投資者務請注意，任何股份購買均可能視乎市況及由董事會全權酌情進行。概不保證任何股份購買的時間、數量或價格。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
清晰醫療集團控股有限公司
非執行董事兼主席
胡定旭

香港，二零二三年一月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事許勇先生、謝偉業醫生及盧子康先生；主席兼非執行董事胡定旭先生；非執行董事伍俊達先生及趙瑋女士；以及獨立非執行董事李恆健先生、馬偉雄先生及劉允怡教授。