

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份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。



Clover Biopharmaceuticals, Ltd.

三葉草生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2197)

**根據首次公開發售後購股權計劃授出購股權
及
根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位**

董事會宣佈，於2023年4月11日，本公司根據首次公開發售後購股權計劃及受限制股份單位計劃的條款分別向若干合資格參與者授出合共30,647,500份購股權及7,026,500個受限制股份單位。

根據首次公開發售後購股權計劃授出購股權

董事會宣佈，於2023年4月11日，本公司根據首次公開發售後購股權計劃的條款向166名購股權承授人授出合共30,647,500份購股權，待接納。

授出購股權的詳情

向購股權承授人授出的購股權詳情如下：

授出日期	:	2023年4月11日
購股權承授人數目	:	166名購股權承授人
所授購股權總數	:	30,647,500
於所授出的購股權 獲行使時將予 認購的股份總數	:	30,647,500股股份
授出購股權的 相關代價	:	於所授出的購股權獲接納後各購股權承授人將要 支付0.001美元

- 股份於授出日期
的收市價 : 每股股份1.82港元
- 所授出的購股權
的行使價 : 每股股份1.82港元，為以下各項之最高價：(i)授
出日期聯交所每日報價表所示股份收市價；(ii)於
緊接授出日期前五個營業日聯交所每日報價表所
示股份平均收市價，即1.638港元；及(iii)股份面
值
- 購股權有效期 : 自授出日期起10年
- 購股權歸屬期 : (i). 梁果先生及梁朋博士

百分之二十五(25%)購股權將於2023年4月
1日之首個週年日歸屬，餘下百分之七十五
(75%)購股權所授購股權將於其後按年度基準
分三等批歸屬。

(ii). 其他董事

所有購股權將於2023年4月1日之首個週年日
歸屬。

(iii). 其他購股權承授人

百分之二十五(25%)購股權將於2023年4月
1日之首個週年日歸屬，餘下百分之七十五
(75%)購股權將於其後按半年基準分六等批歸
屬。

薪酬委員會與董事會注意到若干歸屬日期自授出
日期起計少於12個月，並認為該安排屬適當，因
為由於行政管理原因，歸屬期僅略短於12個月。
目前的歸屬時間表與本公司的過往慣例及方法一
致，以便本公司能夠吸引、挽留、激勵、獎勵及
酬謝購股權承授人並提高營運效率。

購股權的表現目標

： 授予購股權承授人的購股權的歸屬均受本公司向各購股權承授人發出的各自授出函件所訂明的集團層面的表現目標及個別年度及／或半年度表現目標規限。

集團層面的表現：

本公司董事會及管理層將評估本集團於相關年度的表現，尤其是包括關鍵績效指標，如研發計劃及管線的進展、產品商業化表現及本公司的財務狀況。

個人層面的表現：

本集團已為董事、高級管理層及僱員建立標準的績效考核制度，以評估彼等的表現及對本集團的貢獻。本公司將根據購股權承授人於相關歸屬期的表現評估結果釐定其是否達致個別表現目標。購股權僅於購股權承授人於相應歸屬期的年度及／或半年度評估(視情況而定)中通過其各自的表現評估時方會歸屬。

購股權回撥機制

： 已授出購股權受首次公開發售後購股權計劃條款所載的回撥機制規限。尤其是，購股權於購股權承授人因以下任何原因（包括其辭職、健康欠佳、受傷、殘疾或基於以下任何一項或多項理由終止其與本公司及／或任何附屬公司及／或任何被投資實體的關係的原因）不再為合資格參與者當日將自動失效，且不得行使（以尚未行使者為限）：

(i). 嚴重行為失當；

(ii). 就任何涉及其操守或誠信或與本公司及／或任何附屬公司及／或任何被投資實體員工有關的刑事罪行而被定罪；

(iii). 其已無力償債、破產或與其債權人全面達成任何債務償還安排或重整協議；或

(iv). 根據董事會釐定的任何其他理由，根據普通法或任何適用法律或按照購股權承授人與本公司或相關附屬公司或任何被投資實體訂立的服務合同，可以終止其僱傭關係。董事會或相關附屬公司或相關被投資實體董事會因本段列明的一個或多個理由決定終止或未終止與購股權承授人的僱傭關係而通過的決議案將為最終決定。

於授出購股權後，
根據首次公開發售後
購股權計劃日後
可授出的股份數目

： 50,877,065股股份

財務資助

： 本集團並無向購股權承授人提供任何財務資助，以促成其根據首次公開發售後購股權計劃購買股份。

上述授出購股權中，授予董事、最高行政人員及主要股東或任何彼等的聯繫人的13,834,000份購股權詳情如下。餘下16,813,500份購股權乃授予本集團僱員。

購股權承授人姓名	於本集團擔任的職位及與本集團的關係	於所授出的購股權獲行使時將予認購的股份數目
梁果先生	執行董事、首席執行官及主要股東	10,080,500
梁朋博士	執行董事、董事會主席及主要股東	1,716,500
王曉東博士	非執行董事	291,000
Donna Marie AMBROSINO 博士	非執行董事	291,000
Ralf Leo CLEMENS 博士	非執行董事	291,000
吳曉濱博士	獨立非執行董事	291,000
廖想先生	獨立非執行董事	291,000
Jeffrey FARROW 先生	獨立非執行董事	291,000
Thomas LEGGETT 先生	獨立非執行董事	291,000
總計		13,834,000

根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位

董事會宣佈，於2023年4月11日，本公司根據受限制股份單位計劃向107名受限制股份單位承授人授出合共7,026,500個受限制股份單位，待接納。

授出受限制股份單位的詳情

向受限制股份單位承授人授出的受限制股份單位詳情如下：

授出日期	:	2023年4月11日
受限制股份單位承授人數目	:	107名受限制股份單位承授人
所授受限制股份單位總數	:	7,026,500
代表已授出受限制股份單位的相關股份總數：	:	7,026,500股股份
授出受限制股份單位的相關代價	:	零

股份於授出日期的
收市價

: 每股股份1.82港元

受限制股份單位歸屬期

: (i). 梁果先生及梁朋博士

百分之二十五(25%)受限制股份單位將於2023年4月1日之首個週年日歸屬，餘下百分之七十五(75%)所授受限制股份單位將於其後按年度基準分三等批歸屬。

(ii). 其他董事

所有受限制股份單位將於2023年4月1日之首個週年日歸屬。

(iii). 其他受限制股份單位承授人

百分之二十五(25%)受限制股份單位將於2023年4月1日之首個週年日歸屬，餘下百分之七十五(75%)受限制股份單位將於其後按半年基準分六等批歸屬。

薪酬委員會與董事會注意到若干歸屬日期自授出日期起計少於12個月，並認為該安排屬適當，因為由於行政管理原因，歸屬期僅略短於12個月。目前的歸屬時間表與本公司的過往慣例及方法一致，以便本公司能夠吸引、挽留、激勵、獎勵及酬謝受限制股份單位承授人並提高營運效率。

受限制股份單位
的表現目標

： 授予受限制股份單位承授人的受限制股份單位的歸屬均受本公司向各受限制股份單位承授人發出的各自授出函件所訂明的集團層面的表現目標及個別年度及／或半年度表現目標規限。

集團層面的表現：

本公司董事會及管理層將評估本集團於相關年度的表現，包括特別關鍵績效指標，如研發計劃及管線的進展、產品商業化表現及本公司的財務狀況。

個人層面的表現：

本集團已為董事、高級管理層及僱員建立標準的績效考核制度，以評估彼等的表現及對本集團的貢獻。本公司將根據受限制股份單位承授人於相關歸屬期的表現評估結果釐定其是否達致個別表現目標。受限制股份單位僅於受限制股份單位承授人於相應歸屬期的年度及／或半年度評估（視情況而定）中通過其各自的表現評估時方會歸屬。

受限制股份單位
回撥機制

： 已授出受限制股份單位乃受受限制股份單位計劃條款所載的回撥機制規限。尤其是，未歸屬受限制股份單位於受限制股份單位承授人因以下任何原因（包括其辭職、健康欠佳、受傷、殘疾、開除或基於以下任何一項或多項理由終止其與本公司及／或任何附屬公司及／或任何被投資實體的關係、僱傭或服務的原因）不再為合資格參與者當日將自動失效並註銷：

(i). 嚴重行為失當；

(ii). 就任何涉及其操守或誠信或與本公司及／或任何附屬公司及／或任何被投資實體員工有關的刑事罪行而被定罪；

- (iii). 其已無力償債、破產或與其債權人全面達成任何債務償還安排或重整協議；或
- (iv). 根據董事會釐定的任何其他理由，根據普通法或任何適用法律或按照受限制股份單位承授人與本公司或相關附屬公司或任何被投資實體訂立的服務合同，可以終止其僱傭關係。董事會或相關附屬公司或相關被投資實體董事會因本段列明的一個或多個理由決定終止或未終止與受限制股份單位承授人的僱傭關係而通過的決議案將為最終決定。

於授出受限制股份
單位後，根據受限制
股份單位計劃日後
可授出的股份數目

: 25,092,407股股份

財務資助

: 本集團並無向受限制股份單位承授人提供任何財務資助，以促成其根據受限制股份單位計劃購買股份。

上述授出受限制股份單位中，授予董事、最高行政人員及主要股東或任何彼等的聯繫人的2,381,500個受限制股份單位詳情如下。餘下4,645,000個受限制股份單位乃授予本集團僱員。

受限制股份 單位承授人姓名	於本集團擔任的職位及 與本集團的關係	所授出的 受限制股份 單位數目
梁果先生	執行董事、首席執行官及主要股東	1,752,000
梁朋博士	執行董事、董事會主席及主要股東	286,500
王曉東博士	非執行董事	49,000
Donna Marie AMBROSINO博士	非執行董事	49,000
Ralf Leo CLEMENS博士	非執行董事	49,000
吳曉濱博士	獨立非執行董事	49,000
廖想先生	獨立非執行董事	49,000
Jeffrey FARROW先生	獨立非執行董事	49,000
Thomas LEGGETT先生	獨立非執行董事	49,000
總計		2,381,500

本公司已委任Super Novel為受託人，協助管理及歸屬受限制股份單位。已向Super Novel配發及發行若干數目的股份，Super Novel以信託方式持有該等股份以滿足受限制股份單位計劃項下獲受限制股份單位（包括上述所有授出的受限制股份單位）的歸屬條件。由於向受限制股份單位承授人授出的受限制股份單位的歸屬將通過Super Novel目前持有的股份達成，本公司將不會發行新股，因此，授出受限制股份單位不會對現有股東的股權造成任何攤薄影響。

上市規則的涵義

根據上市規則第17.04(1)條，向本公司董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等各自的聯繫人授出任何購股權或受限制股份單位時，均須獲獨立非執行董事（不包括屬購股權或受限制股份單位承授人的獨立非執行董事）批准。因此，向上述所載董事授出購股權及受限制股份單位已獲獨立非執行董事審閱及批准，且各獨立非執行董事已就有關向其授出購股權及受限制股份單位的決議案放棄投票。

根據上市規則第17.04(2)條，倘向本公司董事（獨立非執行董事除外）或最高行政人員或彼等的任何聯繫人授出任何受限制股份單位（不包括授出購股權），會導致於截至授出日期（包括該日）的12個月期間內，就所有已授出受限制股份單位（不包括根據受限制股份單位計劃的條款失效的任何受限制股份單位）而發行及將予發行股份合共超過已發行相關類別股份0.1%，有關進一步授出受限制股份單位須於股東大會上獲股東批准，而有關承授人及其聯繫人及本公司所有核心關連人士須於該股東大會放棄投贊成票。

根據上市規則第17.04(3)條，倘向獨立非執行董事或主要股東或任何彼等各自的聯繫人授出任何購股權或受限制股份單位，將導致向該人士授出的所有購股權及受限制股份單位（不包括根據相關計劃條款失效的任何購股權及受限制股份單位）所涉及的已發行及將予發行股份於截至該授出日期（包括該日）止12個月內合共超過已發行相關類別股份的0.1%，則有關進一步授出購股權或受限制股份單位須經股東於股東大會上批准，而該承授人、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須於該股東大會上放棄投贊成票。

由於就向本公司執行董事兼首席執行官梁果先生授出的所有受限制股份單位已發行及將予發行的股份總數將於截至授出日期（包括該日）的12個月期間內佔已發行股份0.1%以上，向梁果先生授出受限制股份單位須根據上市規則於本公司將舉行的股東大會上獲獨立股東批准。根據上市規則第17.04(4)條，梁果先生、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須於大會上放棄投贊成票。

由於就授予梁果先生及梁朋博士（均為主要股東）的所有購股權及受限制股份單位所涉及的已發行及將予發行的股份總數各自於截至該授出日期（包括該日）止12個月內均超過已發行股份的0.1%以上，(i)向梁果先生授出購股權及受限制股份單位及(ii)向梁朋博士授出購股權及受限制股份單位均須根據上市規則於本公司將舉行的股東大會上獲獨立股東批准。根據上市規則第17.04(4)條，梁果先生及梁朋博士、彼等各自的聯繫人及本公司所有核心關連人士須於大會上放棄投贊成票。

一份載有（其中包括）根據上市規則規定有關向梁果先生及梁朋博士授出購股權及受限制股份單位的進一步資料的通函連同股東週年大會通告將於適當時候寄發予各位股東。

授出購股權及受限制股份單位的理由及裨益

首次公開發售後購股權計劃及受限制股份單位計劃構成本集團激勵計劃的一部份。董事會認為，授出購股權及授出受限制股份單位將(i)獎勵購股權承授人及受限制股份單位承授人對本集團成長及發展所作的貢獻，並給予激勵以留住彼等為本集團的持續發展及長期戰略目標作出貢獻；及(ii)通過擁有股份使購股權承授人及受限制股份單位承授人的利益與本集團的利益一致，從而鼓勵及留住彼等為本集團的長期發展及盈利作出貢獻。

釋義

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般對公眾開放辦理一般銀行業務的日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「本公司」	指	三葉草生物製藥有限公司，於2018年10月31日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司
「董事」	指	本公司董事
「授出購股權」	指	根據首次公開發售後購股權計劃的條款向166名購股權承授人授出合共30,647,500份購股權
「授出受限制股份單位」	指	根據首次公開發售後受限制股份單位計劃的條款向107名受限制股份單位承授人授出合共7,026,500個受限制股份單位
「授出日期」	指	2023年4月11日
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「被投資實體」	指	本公司或任何附屬公司擁有任何權益的任何公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購股權」	指	根據首次公開發售後購股權計劃授出之購股權
「購股權承授人」	指	根據首次公開發售後購股權計劃於授出日期獲授購股權之人士
「首次公開發售後購股權計劃」	指	本公司於2021年9月26日採納的首次公開發售後購股權計劃
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會

「受限制股份單位計劃」	指	本公司於2021年4月15日採納並於2021年9月26日修訂的受限制股份單位計劃
「受限制股份單位」	指	根據受限制股份單位計劃授出之受限制股份單位
「受限制股份單位承授人」	指	於授出日期根據受限制股份單位計劃獲授受限制股份單位之人士
「股東」	指	本公司股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值為0.0001美元的股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	本公司不時的附屬公司(按香港法例第622章公司條例所指)
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「Super Novel」	指	SUPER NOVEL INTERNATIONAL LIMITED，一家以信託方式持有受限制股份單位計劃項下獎勵相關股份的英屬維爾京群島公司

承董事會命
三葉草生物製藥有限公司
董事長
梁朋博士

中國上海，2023年4月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁朋博士及梁果先生；非執行董事王曉東博士、Donna Marie AMBROSINO博士及Ralf Leo CLEMENS博士；以及獨立非執行董事吳曉濱博士、廖想先生、Jeffrey FARROW先生及Thomas LEGGETT先生。