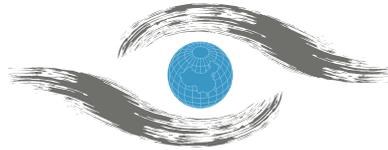


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



C-MER 希瑪

C-MER EYE CARE HOLDINGS LIMITED

希瑪眼科醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3309)

**建議購回股份
及
建議根據2022年股份獎勵計劃購入股份**

董事會謹此宣佈，視乎市場條件合適而定，本公司董事會（「董事會」）或會動用最多100百萬港元：(1)以根據本公司股東於2023年5月30日舉行的股東週年大會（「2023股東週年大會」）授出的購回授權（「購回授權」），在公開市場購回最多50百萬港元的本公司已發行普通股（「股份」），及(2)根據2022年股份獎勵計劃的條款向信託支付最多50百萬港元出資額，以供信託人在市場上購入股份。

亦謹此提述本公司日期為2022年11月7日有關採納2022年股份獎勵計劃的公告（「2022年11月7日公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與2022年11月7日公告所界定者具有相同涵義。

建議購回股份

了解到近日市場環境及宏觀經濟表現指標之下，並計及股份的近期成交價，董事會認為其現時成交價所顯示的價值，未能反映本集團現在的營運增長前景及財務狀況。因此，視乎市場情況而定，董事會正積極考慮在市場上進行股份購回（「建議購回股份」），以於本公告日期起直至本公司下屆股東週年大會舉行日期為止的期間（「有關期間」），在公開市場斥資購回總額不多於50百萬港元的股份。建議購回股份將遵照2023股東週年大會上給予董事的購回授權進行並受到其規限。

用於建議購回股份的資金將來自本公司的內部現金資源。任何購回的股份都將被註銷，一經註銷，已發行股份總額將會削減，從而提高每股股份的資產淨值及盈利。

董事認為，本公司透過進行建議購回股份表明其對股份內含價值、本集團及其業務的未來前景充滿信心。

建議根據2022年股份獎勵計劃購入股份

基於「建議購回股份」所述的相同理由，董事會認為股份現時成交價表示目前乃就2022年股份獎勵計劃購入股份的良機，以供日後向選定參與者授予股份。董事會認為，在信託內備存一批以合理市價購入的股份，可讓本集團在為合資格參與者制定補償及薪酬方案時更具靈活性，並可激勵和吸引人才為本集團的增長及進一步發展作出貢獻。

為此，董事會亦積極考慮按照2022年股份獎勵計劃的條款(誠如2022年11月7日公告所載述)向信託人支付合共最多50百萬港元的出資額，以供信託人購買股份。購買該等股份將視乎市況及股份的最新成交價而定，其不會減少已發行股份的總數，而信託人所購買的任何股份將由信託人按信託契據所載用途及根據計劃規則持有。

信託人支付出資額及購買任何股份只會於有關期間內進行。出資額的付款(如有)將由本公司內部現金資源支付。

本公司股東及有意投資者務請注意，建議購回股份及建議向信託人支付出資額以根據2022年股份獎勵計劃購入股份將視乎市況而定，並將由董事會全權酌情定奪。概無就(1)建議購回股份的實施，或(2)向信託人支付任何出資額以在市場上購入股份的時機、數量或價格隱含或提供任何保證。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

承董事會命
希瑪眼科醫療控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
林順潮醫生

香港，2023年9月7日

於本公告日期，董事會由三名執行董事林順潮醫生、李肖婷女士及李佑榮醫生；以及四名獨立非執行董事歐陽伯權博士、馬照祥先生、葉澍堃先生及殷可先生組成。