

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。



Brii Biosciences Limited
騰盛博药生物科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2137)

**註銷購股權及受限制股份單位
以及
授出購股權及受限制股份單位**

註銷購股權及受限制股份單位

茲提述招股章程及先前公告（日期為2021年9月19日、2021年12月3日、2022年1月20日、2022年3月29日、2022年6月24日、2022年9月21日、2022年12月15日及2023年8月23日），內容涉及（其中包括）(i)根據首次公開發售前股份激勵計劃及首次公開發售後購股權計劃的條款，向若干現有購股權受讓人（包括現有有關連受讓人）授出合共11,426,000份基於里程碑的購股權及合共32,276,000份隨時間歸屬的購股權；及(ii)根據首次公開發售後股份獎勵計劃的條款，向若干現有受限制股份單位受讓人（包括現有有關連受讓人）授出合共2,283,000個基於里程碑的受限制股份單位。截至本公告刊發日期，上述購股權均未獲行使，上述受限制股份單位亦均未歸屬。

基於里程碑的購股權及受限制股份單位是根據首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後股份獎勵計劃授出，其歸屬條件與本公司若干管線項目的預定研發活動及商業里程碑相關。作為薪酬評估的一部分，董事會最近對本公司的管線項目進行了全面評估，認為里程碑授予中的若干上述預定研發活動及商業里程碑不能再履行。此外，自根據首次公開發售前股份激勵計劃及首次公開發售後購股權計劃授出隨時間歸屬的購股權以來，市場情況已發生翻天覆地的變化，董事會認為隨時間歸屬授予已不能實現首次公開發售前股份激勵計劃及首次公開發售後購股權計劃的目的。因此，董事會決定，自本公告刊發日期起：(i)根據首次公開發售後購股權計劃及相關授出函件條款，里程碑授予項下向5名現有購股權受讓人（包括2名執行董事及3名高級管理人員）授出的合共3,808,083份購股權將予註銷，其中包括里程碑授予項下向Hong博士授出的2,593,333份購股權及向李博士授出的864,333份購股權；(ii)根據首次公開發售後股份獎勵計劃及相關授出函件條款，里程碑授予項下向5名現有受限制股份單位受讓人（包括2名執行董事及3名高級管

理人員)授出的合共754,117個受限制股份單位將予註銷，其中包括里程碑授予項下向Hong博士授出的486,000個受限制股份單位及向李博士授出的162,000個受限制股份單位；及(iii)根據首次公開發售前股份激勵計劃、首次公開發售後購股權計劃及相關授出函件條款，並經本公司與若干現有購股權受讓人達成一致，隨時間歸屬授予項下向52名現有購股權受讓人(包括2名執行董事、3名高級管理人員及47名本集團其他僱員)授出的合共21,772,000份購股權將予註銷，其中包括隨時間歸屬授予項下向Hong博士授出的18,194,000份購股權及向李博士授出的116,500份購股權。

授出購股權及受限制股份單位

背景

作為薪酬委員會批准及管理全公司薪酬計劃的一部分，本公司通常每年根據2023年購股權計劃及2023年股份獎勵計劃向僱員(包括董事、高級管理人員及其他僱員)授出購股權及受限制股份單位，以使本公司的利益及福利與僱員保持一致，以最大程度地調動彼等的積極性。

根據上市規則第17.06A條、第17.06B條及第17.06C條，董事會宣佈，於2024年10月25日，本公司根據2023年購股權計劃條款向75名購股權受讓人授出合共14,660,000份購股權，並根據2023年股份獎勵計劃條款向6名受限制股份單位受讓人授出合共1,555,000份受限制股份單位。

授出購股權

於2024年10月25日，本公司根據2023年購股權計劃條款向75名購股權受讓人授出合共14,660,000份購股權，惟須待購股權受讓人接納。於本公告日期，已發行股份總數為731,188,181股。根據授出購股權授出的該等購股權獲悉數行使後，據此將配發及發行的股份佔本公告日期已發行股份總數（不包括庫存股）約2.00%及經擴大已發行股份總數約1.97%（不包括庫存股及根據授出受限制股份單位授予受限制股份單位受讓人的任何受限制股份單位的歸屬情況）。

授出購股權的詳情

向購股權受讓人授出購股權的詳情載列如下：

授出日期：2024年10月25日

購股權受讓人數目：75名本集團僱員（包括本集團2名執行董事、4名高級管理人員及69名其他僱員），均為本公司僱員參與者，詳情如下：

購股權受讓人的姓名或類別	於本集團擔任的職位	授出的購股權數目
Hong博士	本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官	6,928,000
李博士	本公司執行董事、首席財務官、公司秘書及首席戰略官	386,500
本集團4名高級管理人員及69名其他僱員		7,345,500
總計：		14,660,000

授出的購股權數目：14,660,000份購股權（每份購股權賦予購股權受讓人可認購一股新股份之權利）

授出購股權的代價：各購股權受讓人於接納授出的購股權時支付1.00港元

購股權的行使價 : 每股股份1.062港元(相等於下列最高者:(i)聯交所於授出日期發佈的每日報價表所列示的每股股份收市價1.04港元;(ii)聯交所於緊接授出日期前五個營業日發佈的每日報價表所列示的每股股份平均收市價1.062港元;及(iii) 0.000005美元,即一股股份面值)

股份於授出日期的收市價 : 每股股份1.04港元

購股權的行使期 : 購股權的行使期應自各購股權受讓人根據其要約函以及2023年購股權計劃條款接受或視為接受購股權授予要約當日之後的第一天開始,惟無論如何不得超過授出日期起計十年,並須遵守2023年購股權計劃或相關要約函或董事會所發其他通知所載的提前終止條款,且購股權將於有關期間屆滿時失效

歸屬期 : 向購股權受讓人授出的所有購股權將按下文所述歸屬於購股權受讓人:

- 25%將於每名購股權受讓人的購股權歸屬開始日期的第一週年當日歸屬;
- 25%將於每名購股權受讓人的購股權歸屬開始日期的第二週年當日歸屬;
- 25%將於每名購股權受讓人的購股權歸屬開始日期的第三週年當日歸屬;及
- 25%將於每名購股權受讓人的購股權歸屬開始日期的第四週年當日歸屬,

其中，該等授出的「購股權歸屬開始日期」指：

- 每名獲授入職激勵的購股權受讓人的入職日期；
- 每名獲授升職激勵的購股權受讓人的升職日期；或
- 年度激勵的授出日期，

惟彼等須於整個歸屬期間持續受僱於本公司。

上述第一批授予購股權受讓人的1,740,000份購股權的歸屬期短於12個月，原因是(i)該等購股權本應在更早的時間授出，但由於管理及合規原因，不得不等待年內的後續批次，因此，較短歸屬期反映的是購股權原本的授出時間；及(ii)其將按混合歸屬時間表於購股權歸屬開始日期起計四年期間內分批授出(此為2023年購股權計劃所允許的特定情況)。經考慮上文所述，並考慮到向購股權受讓人授出購股權乃認可購股權受讓人過往對本集團所作的貢獻以及預期彼等將對本集團作出重大貢獻，薪酬委員會認為，為挽留、激勵及獎勵購股權受讓人並鼓勵購股權受讓人持續為本集團的營運、發展及長期成功及增長作出貢獻，上述向購股權受讓人授出第一批購股權的歸屬期短於12個月屬合適，與2023年購股權計劃的目的之一致。

績效目標 : 該等購股權隨時間歸屬，未附績效目標。

2023年購股權計劃之目的乃為吸引及保留對本集團的長遠增長及成功有重要貢獻的2023年購股權計劃參與人士；認可及獎勵參與人士過往對本集團的貢獻；為參與人士提供機會取得本公司的專有權益及鼓勵參與人士為本公司作出進一步貢獻，並為提升本公司及其股份之價值而努力，以符合本公司及其股東之整體利益。

考慮到(i)購股權受讓人為董事、本集團高級管理人員及其他僱員，彼等將直接為本集團的整體經營業績、可持續發展及／或良好的企業管治做出貢獻；(ii)歸屬授出購股權屬於認可購股權受讓人過往對本集團所作的貢獻；及(iii)向購股權受讓人授出的購股權將於購股權歸屬開始日期起四年期間分批歸屬，薪酬委員會認為，授出購股權且不附績效目標具有市場競爭力，符合本公司的薪酬政策及慣例，並可將購股權受讓人的利益與本公司及股東的利益相聯，激勵彼等努力為本集團的成功作貢獻，加強彼等對本集團長期服務的承諾，而這符合2023年購股權計劃的目的。

回撥機制 : 所授出的購股權須受2023年購股權計劃所載的回撥機制規限。倘出現下列任何情形：

- (a) 倘購股權受讓人(即本集團成員公司的僱員或董事)因欺詐或不誠實或犯有嚴重不當行為,或被視為無力償債或可合理地預見其無力償債,或破產,或與其債權人訂立任何一般債務償還安排或債務重組協議,或被定任何涉及其正直或誠信品格的刑事罪行,或僱主有權立即終止其僱傭的任何其他理由而被終止僱傭或聘用而不再為2023年購股權計劃參與者;
- (b) 倘購股權受讓人加入董事會全權合理認為屬本公司競爭對手的公司;及
- (c) 倘發生要約函內隱含或明示的任何其他回撥事件。

購股權受讓人出現任何上述情形(及是否發生事項須由董事會全權決定)後,董事會可(但無責任)向相關購股權受讓人發出書面通知,回撥董事會認為適當的已授出購股權數目(以尚未行使者為限)。

概無財務支持 : 本集團概無向購股權受讓人提供任何財務支持,以促使根據2023年購股權計劃購買股份。

根據授出購股權授出的購股權受2023年購股權計劃之條款及條件以及涵蓋授出購股權之相關要約函的規限。

授出購股權之理由及裨益

授出購股權為本公司薪酬政策的一部分。2023年購股權計劃旨在吸引及留住對本集團長期增長及成功而言屬重要的購股權受讓人,以肯定及獎勵購股權受讓人過往對本集團作出的貢獻,向購股權受讓人提供收購本公司自有權益的機會,並鼓勵購股權受讓人進一步為本公司及其股東的整體利益提高本公司及其股份的價值。

授出受限制股份單位

於2024年10月25日，本公司根據2023年股份獎勵計劃條款向6名受限制股份單位受讓人授出合共1,555,000份受限制股份單位，惟須待受限制股份單位受讓人接納。於本公告日期，已發行股份總數為731,188,181股。根據授出受限制股份單位授予受限制股份單位受讓人的1,555,000份受限制股份單位所對應的股份為1,555,000股股份，佔本公告日期已發行股份總數（不包括庫存股）約0.21%及經擴大已發行股份總數（不包括庫存股及根據授出購股權授予購股權受讓人的任何購股權的行使情況）約0.21%。

授出受限制股份單位的詳情

向受限制股份單位受讓人授出受限制股份單位的詳情載列如下：

授出日期：2024年10月25日

受限制股份單位受讓人數目：6名本集團僱員（包括2名執行董事及本集團4名高級管理人員），均為本公司僱員參與者，詳情如下：

受限制股份單位受讓人姓名或類別	於本集團擔任的職位	授出的受限制股份單位數目
Hong博士	本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官	700,000
李博士	本公司執行董事、首席財務官、公司秘書及首席戰略官	231,000
本集團4名高級管理人員		624,000
合計：		1,555,000

授出的受限制股份單位數目：1,555,000份受限制股份單位（每份授出的受限制股份單位代表於其歸屬之日收取一股股份之權利）

授出受限制股份單位的購買價：零

股份於授出日期的收市價：每股股份1.04港元

歸屬期

：向受限制股份單位受讓人授出的所有受限制股份單位將按下文所述歸屬於受限制股份單位受讓人：

- 25%將於每名受限制股份單位受讓人的受限制股份單位歸屬開始日期的第一週年當日歸屬；
- 25%將於每名受限制股份單位受讓人的受限制股份單位歸屬開始日期的第二週年當日歸屬；
- 25%將於每名受限制股份單位受讓人的受限制股份單位歸屬開始日期的第三週年當日歸屬；及
- 25%將於每名受限制股份單位受讓人的受限制股份單位歸屬開始日期的第四週年當日歸屬，

其中，該等授出的「受限制股份單位歸屬開始日期」指：

- 每名獲授入職激勵的受限制股份單位受讓人的入職日期；
- 每名獲授升職激勵的受限制股份單位受讓人的升職日期；或
- 年度激勵的授出日期，

惟彼等須於整個歸屬期間持續受僱於本公司。

根據授出受限制股份單位向受限制股份單位受讓人授出的受限制股份單位的歸屬期不少於12個月。

績效目標

：該等受限制股份單位隨時間歸屬，未附績效目標。

2023年股份獎勵計劃之目的乃為吸引及保留對本集團的長遠增長及成功有重要貢獻的2023年股份獎勵計劃參與人士；認可及獎勵參與人士過往對本集團的貢獻；為參與人士提供機會取得本公司的專有權益及鼓勵參與人士為本公司作出進一步貢獻，並為提升本公司及其股份之價值而努力，以符合本公司及其股東之整體利益。

經考慮(i)受限制股份單位受讓人為本集團董事及高級管理人員，彼等將為本集團的整體經營業績、可持續發展及／或良好的企業管治作出重大貢獻；(ii)授出受限制股份單位歸屬是對受限制股份單位受讓人對本集團過往貢獻的認可；及(iii)授予受限制股份單位受讓人的受限制股份單位於受限制股份單位歸屬開始日期起計四年內分批歸屬，薪酬委員會認為，授出受限制股份單位不設績效指標，具有市場競爭力，符合本公司的薪酬政策及慣例，並將使受限制股份單位受讓人的利益與本公司及股東的利益相符，激勵彼等致力於本集團的成功，並加強彼等對本集團長期服務的承諾，與2023年股份獎勵計劃的目的之一致。

回撥機制

：所授出的受限制股份單位須受2023年股份獎勵計劃所載的回撥機制規限。倘下列任何事件發生：

- (a) 倘受限制股份單位受讓人(即本集團成員公司的僱員或董事)因其欺詐或不誠實或犯有嚴重不當行為，或被視為無力償債或可合理地預見其無力償債，或破產，或與其債權人訂立任何一般債務償還安排或債務重組協議，或被定任何涉及其正直或誠信品格的刑事罪行，或僱主有權循簡易程序終止其僱傭的任何其他理由被終止僱傭或聘用而不再為2023年股份獎勵計劃參與者；
- (b) 受限制股份單位受讓人加入董事會全權合理認為屬本公司競爭對手的公司之日；及
- (c) 倘發生要約文件內隱含或明示的任何其他回撥事件。

於發生有關受限制股份單位受讓人的任何上述事件(及是否發生事件須由董事會全權決定)後，董事會可(但無責任)向相關受限制股份單位受讓人發出書面通知，回撥董事會認為適當的已授出受限制股份單位數目(以尚未歸屬者為限)。

概無財務支持

：本集團概無向受限制股份單位受讓人提供任何財務支持，以促進根據2023年股份獎勵計劃購買股份。

根據授出受限制股份單位授出的受限制股份單位受2023年股份獎勵計劃之條款及條件以及涵蓋授出受限制股份單位之相關要約文件的規限。

根據授出受限制股份單位而向Hong博士授予的受限制股份單位將運用本公司的內部資源以受託人於二級市場購買的現有股份方式達成。除了所述的根據授出受限制股份單位向Hong博士授出的受限制股份單位外，根據授出受限制股份單位向受限制股份單位受讓人授出的受限制股份單位將由本公司配發及發行的新股份及／或本公司於計劃授權限額內轉讓庫存股的方式達成。本公司根據授出受限制股份單位將予配發及發行的新股份或將予轉讓的庫存股將在各方面彼此之間及與所有不時已發行股份享有同地位。於本公告內，提述的新股份或本公司新證券包括庫存股，及提述的發行股份或本公司證券包括轉讓庫存股。

授出受限制股份單位的理由及裨益

授出受限制股份單位為本公司薪酬政策的一部分。2023年股份獎勵計劃旨在吸引及留住對本集團長期增長及成功作出重大貢獻的受限制股份單位受讓人，以肯定及獎勵受限制股份單位受讓人過往對本集團作出的貢獻，向受限制股份單位受讓人提供收購本公司自有權益的機會，並鼓勵受限制股份單位受讓人進一步為本公司及其股東的整體利益提高本公司及其股份的價值，作出貢獻及努力。

購股權受讓人及受限制股份單位受讓人

購股權受讓人及受限制股份單位受讓人均為本集團僱員，且為本公司僱員參與者。除上文所披露者外，彼等均非(i)本公司董事、最高行政人員或主要股東，或彼等各自的任何聯繫人，或本公司之關連人士；(ii)已獲授及將獲授的購股權及獎勵超過上市規則第17.03D條所述1%個人限額的參與者；或(iii)於任何十二個月期間已獲授及將獲授的購股權及獎勵超過已發行股份(不包括庫存股)0.1%的關聯實體參與者或本公司的服務提供商。概無授出購股權及授出受限制股份單位須經股東批准。

上市規則的涵義

根據上市規則第17.04(1)條，向Hong博士及李博士分別授出購股權及授出受限制股份單位已獲獨立非執行董事審閱及批准。Hong博士及李博士已就有關向彼等分別授出購股權及授出受限制股份單位的相關董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無其他董事於授出購股權或授出受限制股份單位中擁有任何權益，故並無其他董事就有關授出購股權及授出受限制股份單位的相關董事會決議案放棄投票。

未來可供授出的股份數目

於根據2023年購股權計劃項下授出購股權及根據2023年股份獎勵計劃項下授出受限制股份單位後，50,514,078股股份將可根據計劃授權限額及7,281,307股股份根據服務提供商限額作未來授出。

釋義

「2023年股份獎勵計劃」	指	本公司於2023年9月1日採納的2023年股份獎勵計劃（經不時修訂）
「2023年購股權計劃」	指	本公司於2023年9月1日採納的2023年購股權計劃（經不時修訂）
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	騰盛博药生物科技有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司不時的董事
「Hong博士」	指	Zhi Hong博士，為本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官
「李博士」	指	李安康博士，為本公司執行董事、首席財務官、公司秘書及首席戰略官
「僱員參與者」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「現有關連受讓人」	指	Hong博士及李博士的統稱
「現有購股權受讓人」	指	如招股章程及先前公告所披露，根據首次公開發售前股份激勵計劃及首次公開發售後購股權計劃獲授基於里程碑的購股權及／或隨時間歸屬的購股權的受讓人，包括但不限於(i)現有關連受讓人；(ii)本集團高級管理層；及(iii)本公司其他僱員參與者
「現有受限制股份單位受讓人」	指	如先前公告所披露，根據首次公開發售後股份獎勵計劃獲授基於里程碑的受限制股份單位的受讓人，包括但不限於(i)現有關連受讓人；(ii)本集團高級管理層
「授出日期」	指	2024年10月25日
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司

「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	聯交所證券上市規則
「里程碑授予」	指	如先前公告所披露，根據首次公開發售後購股權計劃條款授出基於里程碑的購股權及根據首次公開發售後股份獎勵計劃條款授出基於里程碑的受限制股份單位
「購股權」	指	認購或收購根據2023年購股權計劃所授出股份的購股權
「購股權受讓人」	指	於授出日期根據2023年購股權計劃獲授購股權的本集團僱員（包括本集團董事、高級管理人員及其他僱員）
「授出購股權」	指	根據2023年購股權計劃條款向75名購股權受讓人授出合共14,660,000份購股權
「首次公開發售後股份獎勵計劃」	指	本公司於2021年6月22日採納的首次公開發售後股份獎勵計劃
「首次公開發售後購股權計劃」	指	本公司於2021年6月22日採納的首次公開發售後購股權計劃
「先前公告」	指	本公司日期為2021年9月19日、2021年12月3日、2022年1月20日、2022年3月29日、2022年6月24日、2022年9月21日、2022年12月15日及2023年8月23日的公告
「招股章程」	指	本公司日期為2021年6月30日的招股章程
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「關聯實體參與者」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「受限制股份單位」	指	根據2023年股份獎勵計劃授出的受限制股份單位
「受限制股份單位受讓人」	指	於授出日期根據2023年股份獎勵計劃獲授受限制股份單位的本集團僱員（包括本集團董事及高級管理人員）

「授出受限制股份單位」	指	根據2023年股份獎勵計劃條款向6名受限制股份單位受讓人授出合共1,555,000份受限制股份單位
「計劃授權限額」	指	股東於2023年9月1日舉行的本公司股東特別大會上批准，就涉及根據2023年購股權計劃、2023年股份獎勵計劃及本公司任何其他股份獎勵計劃可能授出的所有購股權及獎勵而可能發行的股份總數，即72,813,078股股份，佔於上述大會日期已發行股份總數（不包括庫存股）的10%
「服務提供商」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「服務提供商」	指	於本集團日常業務過程中，為本集團長期發展提供服務的任何人士（自然人或公司實體），而該等人士符合本集團的長遠利益，如獨立承包商、顧問及／或研究開發、製造、產品商業化、創新升級、本公司投資環境中企業形象及投資者關係的策略／商業規劃顧問（不包括任何為集資或併購而提供諮詢服務的配售代理或財務顧問，以及須提供保證或進行公正客觀服務的專業服務提供商，如核數師或估值師）
「服務提供商限額」	指	根據計劃授權限額項下的分項限額，即涉及根據2023年購股權計劃、2023年股份獎勵計劃及本公司任何其他股份獎勵計劃可能授予服務提供商的所有購股權及獎勵的股份總數，經股東於2023年9月1日舉行的本公司股東特別大會上批准，即7,281,307股股份，佔於上述大會日期已發行股份總數（不包括庫存股）的1%
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000005美元的普通股
「股東」	指	股份持有者
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

「隨時間歸屬授予」	指	如招股章程及先前公告所披露，根據首次公開發售前股份激勵計劃及首次公開發售後購股權計劃的條款授出隨時間歸屬的購股權
「庫存股」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「受託人」	指	嘉士圖有限公司，為本公司委任的2023年股份獎勵計劃受託人，獨立於本公司及其關連人士並與彼等概無關連
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元

承董事會命
騰盛博药生物科技有限公司
主席
Zhi Hong 博士

香港，2024年10月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事Zhi Hong博士及李安康博士；以及獨立非執行董事Martin J Murphy Jr博士、Grace Hui Tang女士、徐耀華先生、Gregg Huber Alton先生及楊台瑩博士。