

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分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。



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2025年1月20日，本公司根據受限制股份單位計劃條款向1名合資格參與者授出合共6,204,500個受限制股份單位。

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	:	2025年1月20日
受限制股份單位承授人數目	:	1名受限制股份單位承授人(即執行董事、首席執行官及主要股東梁果先生)
已授出受限制股份單位總數	:	6,204,500個
代表已授出受限制股份單位的相關股份總數	:	6,204,500股股份
授出受限制股份單位的代價	:	零
股份於授出日期的收市價	:	每股股份0.222港元
有效期	:	自授出日期起計10年
受限制股份單位的歸屬期	:	百分之二十五(25%)受限制股份單位將於授出日期的首個週年日歸屬，餘下受限制股份單位將於其後按年度基準分三等批歸屬，為期四年。

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歸屬將受本公司向受限制股份單位承授人發出的授出函件所訂明的集團層面的表現目標規限。

集團層面的表現目標：

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。

受限制股份單位的回撥機制 : 已授出受限制股份單位受到受限制股份單位計劃條款所載的回撥機制規限，具體而言，未歸屬受限制股份單位於受限制股份單位承授人因任何原因(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). 其犯有嚴重行為失當；
- (ii). 其被判定犯有任何涉及其操守或誠信或與本公司及／或任何附屬公司及／或任何被投資實體僱員有關的刑事罪行；
- (iii). 其已無力償債、破產或與其債權人全面達成債務償還安排或重整協議；或

(iv). 基於董事會釐定的任何其他理由，將依據普通法或根據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相關被投資實體的服務合同，保證終止其僱傭關係。董事會或相關附屬公司或相關被投資實體董事會基於本段列明的一項或多項理由已終止或尚未終止受限制股份單位承授人的關係而通過的決議案應為最終定論。

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

: 22,109,528

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。

上市規則的涵義

由於梁果先生為本公司的關連人士，根據上市規則第14A章，向梁果先生授出受限制股份單位構成本公司的關連交易。

授出受限制股份單位乃以現有已發行股份形式作出。向梁果先生授出受限制股份單位屬彼與本公司服務合約中薪酬待遇的一部分，因此有關授出可豁免遵守上市規則第14A.73(6)及14A.95條的申報、公告及獨立股東批准的規定。

授出受限制股份單位的理由及裨益

受限制股份單位計劃構成本集團激勵計劃的一部分。董事會認為，授出受限制股份單位將(i)獎勵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。

為表達梁果先生對本公司對其努力及貢獻的認同，以及股東多年來對本公司的持續支持、指導及鼓勵的衷心感謝，經適當及審慎考慮後，彼決定接受受限制股份單位以代替2024年全年的任何現金薪金或現金花紅，以支持本公司近期的現金管理，同時反映其對本公司長期價值的持續信心。梁果先生表示將繼續堅守對本公司的承諾，並將繼續竭盡所能，在複雜多變的市場環境中推進本公司強大的產品管線，以提升股東價值。

釋義

「董事會」	指	董事會
「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
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「授出日期」	指	2025年1月20日
「授出受限制股份單位」	指	根據受限制股份單位計劃的條款向1名受限制股份單位承授人授出合共6,204,500個受限制股份單位
「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
「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
「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，該計劃僅以現有股份作為來源
「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
「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

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，2025年1月20日

截至本公告日期，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。