

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2016 年股权激励计划中全部股票期权注销完成的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于注销2016年股权激励计划中全部股票期权的议案》及《关于调整公司2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，决定注销2016年股权激励计划中全部已授予未行权的股票期权1,390,000份，并于2017年12月29日披露了《关于注销2016年股权激励计划中全部股票期权的公告》，公告编号：2017-071。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一八年一月十六日