

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之內容概不負責，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。



RemeGen Co., Ltd.*

榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：9995）

關連交易 授出獎勵股份

授出獎勵股份

於2022年9月1日，管理委員會根據H股計劃向房女士授出合共68,000股獎勵股份。

上市規則的涵義

由於房女士根據上市規則第14A.12(2)(a)條為房健民博士（本公司執行董事兼首席執行官）的家屬，房女士為房健民博士的聯繫人，因此為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，向房女士授出獎勵股份構成本公司的關連交易。

由於有關向房女士授出獎勵股份的一項或多項適用百分比率超過0.1%，但所有適用百分比率均低於5%，向房女士授出獎勵股份構成本公司的關連交易，須遵守上市規則第14A章項下的公告規定，惟獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及股東批准規定。

授出獎勵股份

於2022年9月1日，管理委員會根據H股計劃向房女士授出合共68,000股獎勵股份。

授予房女士的68,000股獎勵股份相當於本公司於本公告日期已發行股份總額的約0.01%。經計及聯交所於2022年9月1日(即授出獎勵股份日期)發出的每日報價表所載的收市價每股股份45.30港元，68,000股獎勵股份的價值為3,080,400.00港元。本公司將不會因授出獎勵股份而發行新股份，因此，授出該等獎勵股份將不會對現有股東的股權造成任何攤薄影響。

假設所有歸屬條件均已達成，所授出的獎勵股份將自獎勵股份授出日期起的四年內分四個同等批次進行歸屬，即每年歸屬25%。根據適用於獎勵股份的條款及條件，房女士須於獎勵股份歸屬時按每股27.06港元的價格向本公司付款。倘任何歸屬日適逢非營業日，視乎H股是否停止或暫停買賣，則將於緊接非營業日後一個營業日進行歸屬。

全部68,000股獎勵股份已由受託人從聯交所市場購入，並根據H股計劃的條款以信託形式代房女士持有。根據H股計劃，(i)受託人須於獎勵股份的相關歸屬日期向房女士轉讓並歸屬其獲授的68,000股獎勵股份的法定及實益擁有權；及(ii)受託人不得行使以信託形式所持任何股份的投票權。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，受託人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

向房女士授出獎勵股份已獲管理委員會批准，惟本公司執行董事兼首席執行官房健民博士因於此次授出中擁有重大利益而就決定向房女士授出獎勵股份的相關決議案放棄投票。

授出獎勵股份的理由及裨益

H股計劃旨在(i)通過提供擁有本公司股權的機會，吸引、激勵及挽留技術熟練與經驗豐富的人員為本集團的未來發展及擴張而努力；(ii)深化本公司薪酬制度改革，發展及不斷完善股東、運營及執行管理人員之間的利益平衡機制；及(iii)(a)肯定本公司領導層(包括董事)的貢獻；(b)鼓勵、激勵及挽留對本集團持續經營、發展及長期增長作出有利貢獻的本公司領導層；及(c)為本公司領導層及長期僱員提供額外獎勵使本公司領導層的利益與股東及本集團整體利益一致。

根據H股計劃及與其他在H股計劃項下作為選定激勵對象的合資格僱員所採用的做法類似，於評估向房女士授出獎勵股份的公平性及合理性時，管理委員會已考慮(其中包括)僱員於本集團的角色、過往表現及服務年期等。向房女士授出獎勵股份是對彼過往對本集團發展及增長所作出的貢獻的認可，旨在確保彼對本集團的長期持續支持及承諾，這對本集團的未來發展及業務擴展至關重要。

經考慮以上所述，董事(包括獨立非執行董事)認為，向房女士授出合共68,000股獎勵股份符合正常商業條款並於本集團的一般及日常業務過程中進行；屬公平合理；並符合本公司及其股東的整體利益。

有關本集團的資料

本集團是一家全面一體化的生物製藥公司，致力於發現、開發和商業化創新的、有特色的生物藥，用於治療中國乃至全球多種醫療需求未被滿足的自身免疫、腫瘤科和眼科疾病。

上市規則的涵義

由於房女士根據上市規則第14A.12(2)(a)條為房健民博士(本公司執行董事兼首席執行官)的家屬，房女士為房健民博士的聯繫人，因此為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，向房女士授出獎勵股份構成本公司的關連交易。

由於有關向房女士授出獎勵股份的一項或多項適用百分比率超過0.1%，但所有適用百分比率均低於5%，向房女士授出獎勵股份構成本公司的關連交易，須遵守上市規則第14A章項下的公告規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及股東批准規定。

釋義

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，已於上海證券交易所科創板上市
「獎勵股份」	指	由受託人已從市場購入，並根據H股計劃以信託形式代房女士持有的68,000股H股
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	聯交所開放證券交易業務的任何日子
「本公司」	指	榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司，於中國註冊成立的有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：9995)且其A股於上海證券交易所科創板上市(股份代號：688331)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「合資格僱員」	指	如H股計劃規定，包括本集團任何成員公司的任何全職中國或非中國僱員，其是本集團的董事、高級管理層、關鍵運營團隊成員、僱員或顧問
「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
「H股計劃」	指	本公司於2021年3月23日採納的首期H股獎勵信託計劃(按其現有形式或任何經修訂形式)

「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，已於聯交所上市
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「管理委員會」	指	經董事會已授權管理H股計劃(包括根據H股計劃授予獎勵股份的權力)的H股計劃管理委員會，該委員會由本公司董事長、首席執行官及首席財務官組成
「房女士」	指	房藝女士，本公司國際法律事務高級總監
「中國」	指	中華人民共和國
「選定激勵對象」	指	獲批准參與H股計劃，並獲授其項下任何獎勵的合資格僱員
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「信託」	指	服務於H股計劃的信託

「受託人」 指 為信託目的由本公司委任的受託人，最初為恒泰信託(香港)有限公司，該公司為一家於香港註冊成立的公司，註冊辦事處位於香港德輔道中188號金龍中心14樓

「%」 指 百分比

承董事會命
榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生

中國，煙台
2022年9月1日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、馬蘭博士及陳雲金先生。

* 僅供識別