

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佈之內容概不負責，
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佈全部或任何部
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Qianhai Health Holdings Limited

前海健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

(1)建議採納二零二四年購股權計劃；及
(2)修訂現有細則

本公佈乃本公司根據上市規則第13.51(1)條而作出。

建議採納二零二四年購股權計劃

二零二四年購股權計劃旨在(i)使本公司能夠向合資格參與者授出購股權，作為對彼等對本集團增長及發展作出貢獻之獎勵或回報；(ii)吸引及挽留人才，以促進本集團之可持續發展；及(iii)使承授人之利益與股東之利益保持一致，以促進本公司之長期財務及業務表現。

採納二零二四年購股權計劃將於採納日期生效，其條件為：(i)股東通過普通決議案以批准及採納二零二四年購股權計劃，並授權董事會根據二零二四年購股權計劃授出購股權，及就任何購股權獲行使而配發及發行股份；及(ii)上市委員會批准就根據二零二四年購股權計劃將授出之任何購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份上市及買賣。

建議修訂現有細則

董事會議決建議修訂現有細則，及採納新細則，旨在(其中包括)更新現有細則，使其符合有關擴大無紙上市制度及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管規定，以及上市規則的相關修訂(於二零二三年十二月三十一日起生效)。建議修訂及採納新細則須經股東於股東週年大會以特別決議案通過後，方可作實。

一份載有(其中包括)(i)有關採納二零二四年購股權計劃之詳情；(ii)二零二四年購股權計劃之主要條款；(iii)建議修訂之詳情；及(iv)召開股東週年大會通告之本公司通函預期將根據上市規則規定適時寄發予股東。

於本公佈日期，採納二零二四年購股權計劃、建議修訂及採納新細則須待股東批准後方可作實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

建議採納二零二四年購股權計劃

本公司於二零一四年六月九日採納二零一四年購股權計劃，自採納日期起計十年內有效。二零一四年購股權計劃將於二零二四年六月九日(即採納日期第十週年)屆滿。

聯交所於二零二二年七月刊發諮詢總結，就有關股份計劃(包括購股權計劃及股份獎勵計劃)之上市規則第十七章進行若干修訂。該等修訂於二零二三年一月一日生效。鑑於上述情況及二零一四年購股權計劃將屆滿，董事會建議採納二零二四年購股權計劃。

董事會欣然宣佈，於二零二四年四月二十六日(交易時段後)，董事會決議提呈採納二零二四年購股權計劃，以(其中包括)反映上市規則第十七章項下之最新變動及規定。二零二四年購股權計劃之條文將構成一項股份計劃並須遵守上市規則第十七章之規定。

二零二四年購股權計劃之主要條款載列如下(須待股東批准後方可作實)：

目的

二零二四年購股權計劃旨在(i)使本公司能夠向合資格參與者授出購股權，作為對彼等對本集團增長及發展作出貢獻之獎勵或回報；(ii)吸引及挽留人才，以促進本集團之可持續發展；及(iii)使承授人之利益與股東之利益保持一致，以促進本公司之長期財務及業務表現。

計劃期

二零二四年購股權計劃將於採納日期起至採納日期第十週年止期間內(包括首尾兩日)有效。

行使價

與各購股權有關之行使價(可作出二零二四年購股權計劃所述之調整)將由董事酌情釐定，惟不得低於下列各項之最高者：

- (a) 股份於要約日期(必須為營業日)在聯交所每日報價表所列之收市價；
- (b) 股份於緊接要約日期前五個營業日在聯交所每日報價表所列之平均收市價；及
- (c) 股份面值。

合資格參與者

董事會可向以下人士授予購股權：

- (a) 任何僱員參與者；

(b) 本公司或任何附屬公司的任何非執行董事(包括獨立非執行董事);及

(c) 任何關連實體參與者。

(統稱「合資格參與者」)

各合資格參與者可獲授 權益最高限額

根據上市規則其他規定，於直至及包括建議授出日期止任何十二個月期間內，根據二零二四年購股權計劃或本公司其他股份計劃可能授予任何合資格參與者的購股權或獎勵涉及的股份最高數目不得超過已發行股份總數的1%，惟由股東根據上市規則於股東大會特別批准者除外。

績效目標

除根據二零二四年購股權計劃向任何承授人授出作為與本公司或其附屬公司訂立僱傭合約的誘因之任何購股權可能附有之特定績效目標外，根據二零二四年購股權計劃授予任何承授人之任何購股權不應附有績效目標。

回撥機制

除根據二零二四年購股權計劃向任何承授人授出作為與本公司或其附屬公司訂立僱傭合約的誘因之任何購股權可能附有之特定回撥機制外，授出之任何購股權無需遵守任何回撥機制。

歸屬期

歸屬期不得少於自接納購股權要約當日起計十二個月(惟例外情況除外)。

二零二四年購股權計劃之進一步詳情將載於寄發予股東之通函。

採納二零二四年購股權計劃之條件

採納二零二四年購股權計劃將於股東週年大會上獲採納當日起生效，其條件為：(i) 股東通過普通決議案以批准及採納二零二四年購股權計劃，並授權董事會根據二零二四年購股權計劃授出購股權，及就任何購股權獲行使而配發及發行股份；及(ii) 上市委員會批准就根據二零二四年購股權計劃將授出之任何購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份上市及買賣。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准就根據二零二四年購股權計劃將授出之購股權獲行使而須予發行之股份上市及買賣。

建議修訂現有細則

根據聯交所於二零二三年六月刊發的《有關建議擴大無紙化上市機制及其他〈上市規則〉修訂的諮詢總結》，相關上市規則修訂於二零二三年十二月三十一日起生效，以致(其中包括)在符合所有適用法律及規則的情況下，上市發行人必須(i)採用電子形式，向其證券的有關持有人發送或以其他方式提供有關公司通訊(定義見上市規則)，或(ii)在其本身的網站及聯交所網站登載有關公司通訊。

鑑於上文，董事會欣然宣佈，於二零二四年四月二十六日(交易時段後)，董事會議決建議修訂現有細則，及採納新細則，旨在(其中包括)更新現有細則，使其符合有關擴大無紙上市制度及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管規定，以及上市規則的相關修訂(於二零二三年十二月三十一日起生效)。

建議修訂及採納新細則須經股東於股東週年大會以特別決議案通過後，方可作實。

一般事項

本公司將召開股東週年大會以考慮並酌情批准(其中包括)採納二零二四年購股權計劃。一份載有(其中包括)(i)有關採納二零二四年購股權計劃之詳情；(ii)二零二四年購股權計劃之主要條款；(iii)建議修訂之詳情；及(iv)召開股東週年大會通告之本公司通函預期將根據上市規則規定適時寄發予股東。

於本公佈日期，採納二零二四年購股權計劃、建議修訂及採納新細則須待股東批准後方可作實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋 義

本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二四年購股權計劃」	指	建議股東於股東週年大會上批准及採納的本公司之購股權計劃
「二零一四年購股權計劃」	指	本公司於二零一四年六月九日採納的購股權計劃
「採納日期」	指	採納二零二四年購股權計劃之日期，即股東週年大會日期
「股東週年大會」	指	本公司將舉行及召開的股東週年大會，以考慮並酌情批准(其中包括)採納二零二四年購股權計劃、建議修訂及採納新細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	前海健康控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：911)
「諮詢總結」	指	聯交所於二零二二年七月發佈有關上市發行人股份計劃之上市規則條文修訂建議以及上市規則的輕微修訂之諮詢總結
「董事」	指	本公司之董事

「合資格參與者」	指	(i)僱員參與者；(ii)本公司或任何附屬公司之任何非執行董事(包括獨立非執行董事)；及(iii)任何關連實體參與者之統稱
「僱員參與者」	指	本公司或其任何附屬公司之任何僱員(不論全職或兼職，包括任何執行董事，但不包括任何非執行董事)，包括為吸引與該等公司訂立僱傭合約而根據二零二四年購股權計劃獲授購股權的人士
「現有細則」	指	本公司現有組織章程細則
「授出」	指	根據二零二四年購股權計劃授出購股權
「承授人」	指	根據二零二四年購股權計劃之條款接納購股權要約之任何合資格參與者或(如文義容許及按二零二四年購股權計劃所述，其遺產代理人)
「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
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新細則」	指	本公司第二份經修訂及重列組織章程細則，已納入及合併全部建議修訂，以於股東週年大會上提呈供本公司採納
「要約日期」	指	購股權以書面方式要約授予合資格參與者之日期(必須為營業日)
「購股權」	指	根據二零二四年購股權計劃授予承授人之權利，該權利容許(但不迫使)該承授人認購股份

「建議修訂」	指	建議修訂現有細則，旨在(其中包括)更新現有細則，使其符合有關擴大無紙上市制度及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管規定，以及上市規則的相關修訂(於二零二三年十二月三十一日起生效)
「關連實體參與者」	指	本公司之控股公司、同系附屬公司或聯營公司之任何董事或僱員
「股份」	指	本公司已發行股本中之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	本公司之附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
前海健康控股有限公司
 主席
黃志群

香港，二零二四年四月二十六日

於本公佈日期，非執行董事為黃志群先生、林捷先生、陳凱彝先生及陳琦先生；執行董事為陳立光先生；及獨立非執行董事為李煒先生、源自立先生及梁振東先生。