

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之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司  
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代碼：00719)

### 根據股票期權計劃授予預留股票期權

本公告乃由山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條作出。

茲提述(i)本公司日期為2021年10月29日及2021年12月31日之公告；及(ii)本公司日期為2021年12月15日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）股票期權計劃。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

### 根據股票期權計劃授予預留股票期權

根據股票期權計劃，可向激勵對象（須在股東於臨時股東大會及類別股東大會上批准股票期權計劃後的12個月內由董事會決定）預留授予合共最多1,750,000份的股票期權。

董事會欣然宣佈，股票期權計劃項下的獲授條件已滿足，於本公告之日，合共1,750,000份股票期權（下稱「預留股票期權」）已授予35名激勵對象（由董事會決定的本集團員工[包括核心管理人員和業務骨幹]）。

預留股票期權的進一步詳情載列如下：

預留股票期權的相關股票來源：在行使預留股票期權時將向激勵對象定向發行本公司新A股普

## 普通股

- 授予日 : 2022 年 12 月 26 日 (「授予日」)
- 行權價格 : 預留股票期權的行權價格為每股 A 股人民幣 37.53 元。自授予日起, 若在行使預留股票期權前本公司發生派息、資本公積金轉增股份、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事項, 將根據股票期權計劃對上述行權價格進行調整。
- 授予日前一交易日的 A 股收市價 : 每股 A 股人民幣 36.17 元
- 預留股票期權的有效期 : 預留股票期權自授予日起至生效, 其有效期將在所有股票期權行權完畢或註銷完畢之日止, 最長不超過 60 個月
- 預留股票期權的等待期 : 預留股票期權分三批次行權, 各批次的股票期權將於授予日起計的 24 個月、36 個月及 48 個月當日期滿時歸屬 (各稱為「歸屬日」)
- 預留股票期權的行權安排 : 在滿足行權條件的情況下, 預留股票期權可於首次歸屬股票期權之日 (即第一個歸屬日起) 起計 36 個月內分三期行權:

行權期	行權時間	可行權的預留股票期權佔已授予預留股票期權總數的比例
第一個行權期	自相應部分授予日起 24 個月後的首個交易日起至相應部分授予日起 36 個月內的最後一個交易日當日止。	34%
第二個行權期	自相應部分授予日起 36 個月後的首個交易日起至相應部分授予日起 48 個月內的最後一個交易日當日止。	33%

第三個行權期	自相應部分授予 日起 48 個月後的 首個交易日起至 相應部分授予日 起 60 個月內的最 後一個交易日當 日止。	33%
--------	---	-----

概無獲授預留股票期權的激勵對象為本公司董事、最高行政人員或主要股東或其各自的任何聯繫人（如上市規則所定義）。

承董事會命

山東新華製藥股份有限公司

董事長  
賀同慶

中國、淄博，  
2022年12月23日

執行董事：

賀同慶先生（董事長）  
徐文輝先生  
侯 寧先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生  
朱建偉先生  
盧華威先生  
凌沛學先生

非執行董事：

徐 列先生  
叢克春先生