

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd.**

**杭州九源基因生物醫藥股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2566)

**建議採納2026年股份獎勵計劃及  
建議授權董事會及／或獲授權人士  
辦理2026年股份獎勵計劃有關事宜**

### **建議採納2026年股份獎勵計劃**

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2026年1月9日，董事會已決議建議採納本公司股份獎勵計劃(「**2026年股份獎勵計劃**」)。

### **2026年股份獎勵計劃之目的**

2026年股份獎勵計劃旨在吸引及挽留對本集團長期增長及成功作出重大貢獻的合資格參與者，並認可及獎勵2026年股份獎勵計劃合資格參與者(「**合資格參與者**」)過往對本集團作出的貢獻；鼓勵合資格參與者為本公司作出進一步貢獻，並致力於為本公司及其股東(「**股東**」)的整體利益而提升本公司及其股份的價值；加強本公司的長期薪酬激勵策略；及使合資格參與者的利益與本公司及其股東的利益趨於一致，以推動本集團的長期表現(無論是財務、業務或營運方面)。

## 計劃授權限額及服務提供者分項限額

2026年股份獎勵計劃將通過發行新的H股(包括轉讓庫存股份)籌集資金並通過委託本公司為管理2026年股份獎勵計劃而委任的受託人(「**受託人**」)購買現有H股。據董事經作出一切合理查詢後所深知，於本公告日期，概無任何董事為2026年股份獎勵計劃的受託人，亦無任何董事於2026年股份獎勵計劃的受託人(如有)中擁有任何直接或間接權益。

根據2026年股份獎勵計劃授予的所有股份獎勵而配發及發行的本公司股份(「**股份**」)的最高股份數目將不得超過於股東審批該計劃限額(「**計劃授權限額**」)日期本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)的10%。

在計劃授權限額內，根據2026年股份獎勵計劃授予服務提供者(如合資格人士)的所有股份獎勵而配發及發行的最高股份數目將不得超過於股東審批計劃授權限額(「**服務提供者分項限額**」)日期本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)的2%。

## 建議授權董事會及／或獲授權人士辦理2026年股份獎勵計劃有關事宜

為確保2026年股份獎勵計劃的實施，董事會建議，在股東於本公司即將召開的臨時股東會(「**臨時股東會**」)上批准2026年股份獎勵計劃的前提下，股東亦應授權董事會及／或獲授權人士全權處理2026年股份獎勵計劃有關事宜。

## 上市規則的涵義

2026年股份獎勵計劃構成香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第17章項下涉及本公司發行新股份的股份計劃。2026年股份獎勵計劃的條文將符合上市規則第17章。

2026年股份獎勵計劃的採納須待(其中包括)(i)根據上市規則第17.02(1)(a)條及本公司的公司章程於臨時股東會上通過特別決議案，以批准採納2026年股份獎勵計劃及服務提供者分項限額，及(ii)聯交所上市委員會批准根據2026年股份獎勵計劃將予授出的所有股份獎勵而可能發行及配發的任何H股於聯交所上市及買賣後生效。

## 臨時股東會

一份載有(其中包括)(i)有關2026年股份獎勵計劃的進一步詳情；(ii)建議授權董事會及／或獲授權人士辦理2026年股份獎計劃有關事宜的進一步詳情；及(iii)召開臨時股東會之通告的通函及代表委任表格將在切實可行的情況下儘快寄發予股東(如要求)，並於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.china-gene.com](http://www.china-gene.com))刊載。

**2026年股份獎勵計劃須待股東批准。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。**

承董事會命

**Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd.**

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司

執行董事、董事會主席兼總經理

傅航

中國杭州，2026年1月9日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事傅航先生及周偉先生；(ii)非執行董事吳詩航先生、*Albert Esteve Cruella*先生、費俊傑先生及嚴瑋婷女士；及(iii)獨立非執行董事周智慧先生、何美儀女士及周德敏博士組成。