

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，並表明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的任何損失承擔任何責任。



**WUXI APPTEC CO., LTD.\***  
**無錫藥明康德新藥開發股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

**註銷部分2019年A股激勵計劃授予的股票期權**

茲提述(i)無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)日期為2019年7月19日的公告；(ii)本公司日期為2019年8月5日的通函(「通函」)；(iii)本公司日期為2019年9月20日的投票結果公告；(iv)本公司日期為2019年9月30日的公告；(v)本公司日期為2019年10月4日的通函；(vi)本公司日期為2019年11月18日的投票結果公告；(vii)本公司日期為2019年11月25日、2020年6月10日、2020年10月19日、2021年4月28日、2021年5月20日、2021年6月25日、2021年10月29日、2022年5月25日、2022年6月27日及2022年10月26日有關(其中包括)：(i)採納2019年A股激勵計劃；(ii)採納2019年A股激勵計劃之激勵對象名單；(iii)調整2019年A股激勵計劃首次授予的激勵對象人數以及限制性A股股票及股票期權數目；(iv)根據2019年A股激勵計劃調整後首次授予限制性A股股票及股票期權；(v)回購註銷部分限制性A股股票及註銷部分2019年A股激勵計劃授予的股票期權；及(vi)調整2019年A股激勵計劃授予的股票期權行權價格和數量的公告(「公告」)。除非另有定義，本公告所用詞彙與通函及公告所界定者具有相同涵義。

第二屆董事會第三十八次會議批准通過「有關註銷部分根據本公司2019年限制性A股股票與股票期權激勵計劃授出的股票期權的決議案」。根據上述決議案，由於10名激勵對象於股票期權等待期屆滿前離職，本公司應註銷55,277份調整後首次授予授出的股票期權。上述10名激勵對象並非《上市規則》界定的本公司關連人士。相關事宜闡述如下：

## **I. 有關部分2019年A股激勵計劃授予的股票期權註銷的資料**

### **(a) 部分2019年A股激勵計劃授予的股票期權註銷的依據**

根據2019年A股激勵計劃的相關條款，激勵對象因辭職、公司裁員、到期不續勞動合同或與公司解除勞動關係而發生變動的，已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，並應由本公司註銷。

因此，鑑於上述10名激勵對象於股票期權等待期屆滿前離職，經第二屆董事會第三十八次會議審議及批准，本公司同意註銷上述10名激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權。

### **(b) 將予註銷股票期權的數量**

根據2019年A股激勵計劃及第二屆董事會第三十八次會議的批准，本公司將註銷合共55,277份調整後首次授予授出的股票期權。

## II. 註銷股票期權對本公司的影響

註銷根據2019年A股激勵計劃調整後首次授予的部分股票期權不影響本公司2019年A股激勵計劃的繼續實施，亦不會對本公司的經營業績產生重大影響。

## III. 獨立非執行董事的意見

獨立非執行董事認為，(i)註銷於等待期屆滿前離職的激勵對象根據2019年A股激勵計劃已獲授的部分股票期權符合《上市公司股權激勵管理辦法》(「管理辦法」、相關法律法規及2019年A股激勵計劃的條款；(ii)將予註銷的股票期權的註銷原因及數量合法及有效；及(iii)上述事項不會影響本公司2019年A股激勵計劃的繼續實施，亦不會損害本公司及股東整體利益。因此，獨立非執行董事同意本公司註銷上述2019年A股激勵計劃授予的部分股票期權。

## IV. 監事會的核查意見

監事會認為，(i)註銷於等待期屆滿前離職的激勵對象根據2019年A股激勵計劃已獲授的部分股票期權符合管理辦法、相關法律法規及2019年A股激勵計劃的條款；(ii)註銷部分股票期權的原因及將予註銷的股票期權數量合法及有效；及(iii)上述事項不會影響本公司2019年A股激勵計劃的繼續實施，亦不會損害本公司及股東整體利益。因此，監事會同意本公司註銷上述2019年A股激勵計劃授予的部分股票期權。

## V. 本公司中國法律顧問的法律意見

本公司中國法律顧問方達律師事務所認為：(i)註銷2019年A股激勵計劃授予的部分股票期權符合2019年A股激勵計劃和2019年限制性A股股票與股票期權激勵計劃實施考核管理辦法規定的條件；(ii)註銷部分股票期權的原因及將予註銷的股票期權數量符合管理辦法及2019年A股激勵計劃的有關規定；及(iii)本公司已就註銷2019年A股激勵計劃調整後首次授予授出的部分股票期權履行必要程序，符合中國法律及2019年A股激勵計劃的有關規定。

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司  
董事長  
李革博士

香港，2023年5月26日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、楊青博士、陳民章博士及張朝暉先生；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、婁賀統博士、張曉彤先生及馮岱先生。

\* 僅供識別