

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BIOSTIME

Biostime International Holdings Limited

合生元國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1112)

根據二零一一年股份獎勵計劃 授出獎勵股份

於二零一六年十二月二十三日，董事會(包括全體獨立非執行董事)根據本公司董事會旗下薪酬委員會之推薦建議，決議向7名僱員授予合共328,048股獎勵股份，該等僱員為二零一一年計劃項下的合資格人士，包括：(i)本公司行政總裁、執行董事兼主席羅飛先生；(ii) 6名參與者，彼等為本公司附屬公司之董事。

茲提述合生元國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年十一月二十八日及二零一二年三月三十日之公告(「該等公告」)，內容有關採納本公司之股份獎勵計劃(「二零一一年計劃」)及對二零一一年計劃作出修訂。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該等公告所賦予者具相同涵義。

於二零一六年十二月二十三日，董事會(包括全體獨立非執行董事)根據本公司董事會旗下薪酬委員會之推薦建議，決議向7名僱員授予合共328,048股本公司股份(「獎勵股份」)，該等僱員為二零一一年計劃項下的合資格人士，獎勵股份之承授人包括：(i)本公司行政總裁、執行董事兼主席羅飛先生；及(ii) 6名參與者，彼等為本公司附屬公司之董事以及在本公司層面上並非本公司之關連人士。授予獎勵股份的詳情如下：

參與者名稱	獎勵股份數目	歸屬日期
羅飛先生	77,828股	二零一八年四月一日
6名參與者為本公司附屬公司之董事以及在本公司層面上並非本公司的關連人士	7,713股	二零一七年四月一日
	242,507股	二零一八年四月一日

於授予獎勵股份當日，本公司股份的收市價為港幣23.30元。根據二零一一年計劃，授出上述獎勵股份乃由董事會作出，方法為配發先前根據二零一一年計劃授出之股份，該等股份並無歸屬且已失效，現由受託人持有。根據二零一一年計劃之規定，獎勵股份已無償授予該等獎勵股份之承授人。

由於羅飛先生為本公司行政總裁兼執行董事，而6名參與者為本公司附屬公司之董事，因此，彼等均屬本公司之關連人士。按二零一一計劃的規定，向羅飛先生授予獎勵股份已獲本公司獨立非執行董事批准。羅飛先生已放棄就批准向其授予獎勵股份的決議案投票。

由於向羅飛先生授予獎勵股份構成其與本公司訂立之服務合約所列的部份薪酬，因此，此舉獲豁免遵守上市規則第14A.73(6)及14A.95條之申報、公告及獨立股東批准規定。向6名本公司附屬公司之董事授出獎勵股份獲豁免遵守上市規則第14A.76(1)(b)條之申報、公告及獨立股東批准規定，因為就授出獎勵股份而言，於上市規則下之所有適用百分比率均低於1%以及彼等均為在附屬公司層面之本公司關連人士。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
合生元國際控股有限公司
主席
羅飛

香港，二零一六年十二月二十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為羅飛先生及Radek Sali先生；本公司的非執行董事為張文會博士、吳雄先生、羅雲先生及陳富芳先生；及本公司的獨立非執行董事為魏偉峰博士、陳偉成先生及蕭柏春教授。