

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，並明確表示概不就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。



BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED **百本醫護控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2293)

有關截至二零二四年六月三十日止年度的年報的補充公告

茲提述截至二零二四年六月三十日止年度的年報(「二零二四年年報」)。除本公告所披露者外，本公告所提供的補充資料並不影響二零二四年年報所載的其他資料。除另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與二零二四年年報所界定者具有相同涵義。

董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)

下文載列根據上市規則第17.03(F)、17.06(B)(7)及17.06(B)(8)條二零二四年年報有關股份獎勵計劃的補充資料。

薪酬委員會的主要目標及職責載於其遵照企業管治守則規定而採納之職權範圍內，其包括(其中包括)(i)就董事及本公司高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立一套正規而具透明度的程序制訂其薪酬政策，向董事會提出建議；(ii)因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議；及(iii)審閱及／或批准上市規則第十七章所述有關股份計劃的事宜。

薪酬委員會審閱股份獎勵計劃相關事項的概要

截至二零二四年六月三十日止年度，已向21名並非本集團關連人士的選定僱員授出2,460,000份股份獎勵，歸屬期及表現目標載於二零二四年年報。並無授出上市規則第17.03F條所載歸屬期較短的股份獎勵。本公司可收回或扣起任何已授出獎勵的退還機制詳情載於本公司日期為二零二三年十二月一日的公告。

就於截至二零二四年六月三十日止年度授出的股份獎勵而言，薪酬委員會認為股份獎勵計劃擬(i)表彰及獎勵若干合資格參與者對本集團增長及發展所作出貢獻，並給予獎勵以挽留彼等為本集團持續營運及發展效力；及(ii)為本集團進一步發展吸引合適人才。此外，薪酬委員會認為股份獎勵符合股份獎勵計劃的目的及令承授人的利益與本公司及股東的利益一致，原因是：

- (a) 承授人為股份獎勵計劃項下將對本集團整體業務表現及可持續發展作出直接貢獻的合資格參與者；
- (b) 向承授人授出股份獎勵乃對彼等過往對本集團所作貢獻的表彰；及
- (c) 股份獎勵受股份獎勵計劃條款規限，該計劃訂明股份獎勵可能失效的情況。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席兼執行董事
奚曉珠

香港，二零二五年六月十一日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠小姐及鄭守崗先生；以及獨立非執行董事為陳繼宇博士、王幹文先生及林國明先生。