

安徽乐金健康科技股份有限公司

关于股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“乐金健康”或“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

《股票期权激励计划》授予的激励对象俞君英、张颖第一个行权期因实验室未按时完成装修导致个人考核不达标，不符合激励计划第一个行权期的行权条件，根据《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象当年考核不合格，则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被注销。因此公司将注销激励对象俞君英、张颖第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计2,100,000份。

综上所述，本次合计注销已授予的股票期权2,100,000份。本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为3,900,000份，激励对象为2人。

相关会议决议公告以及《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的公告》已于2017年5月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站予以披露。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述2,100,000份股票期权注销事宜已于2017年6月13日办理完毕。

特此公告

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2017 年 06 月 15 日