

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。



Unity Group Holdings International Limited 知行集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1539)

授出購股權

本公告乃根據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17.06A條而刊發。

知行集團控股國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二三年三月二十日（「授予日期」），本公司根據其於二零一五年三月五日採納（於二零一六年十月二十六日修訂）的購股權計劃（「購股權計劃」），授出可認購本公司股本中合共28,356,680每股面值港幣0.01元的普通股份（「股份」，及每股「股份」）的28,356,680購股權（「購股權」，及每份「購股權」），約佔截至本公告日期已發行股本的1.189%，包括(i)向一名執行董事授出23,856,680份購股權；及(ii)向合資格參與者，為本集團僱員，授出4,500,000份購股權（統稱「承授人」，及每名「承授人」），惟須待承授人（其中包括）接納後方可作實。

所授出的購股權中，建議向本公司主要股東、董事會主席、執行董事及行政總裁黃文輝先生（「黃先生」）授予的23,856,680份購股權須經本公司獨立股東（「獨立股東」）於本公司召開的股東特別大會（「股東特別大會」）上批准，方可作實。於釐定建議向黃先生授出購股權時，董事會已考慮(i)彼作為本集團董事會主席、執行董事及行政總裁所付出的時間及責任；(ii)黃先生對本集團的重大貢獻；(iii)鑑於黃先生的領導角色及彼豐富的行業經驗和管理技能，彼對本集團的持續貢獻對集團的進一步發展至關重要；(iv)建議授出購股權並不會產生重大攤薄影響；及(v)建議授出的購股權將透過發行及配發新股份方式進行，因此並不會對本集團現階段發展重要的現金流產生額外壓力，董事會認為建議授出購股權可充分認可黃先生過往表現，並可激勵黃先生於未來繼續為本集團作出重大貢獻，建議授出購股權將連結彼及公司股東的長期利益。

授予購股權詳情如下：

授予日期：二零二三年三月二十日。

授予購股權的認購價：每股港幣0.139元，即高於以下各價格的最高者：(i)聯交所於二零二三年三月二十日（即授予日期）發佈的每日報價表所列的收市價每股股份港幣0.133元；(ii)緊接授予日期前五(5)個交易日聯交所發佈的每日報價表所列的平均收市價每股股份港幣0.1388元；及(iii)每股股份的面值港幣0.01元。

授予購股權總數：28,356,680。

股份於授予日期的收市價：每股股份港幣0.133元。

- 購股權的有效期及歸屬條件 : 28,356,680份授出購股權將於授出日期起計一週年歸屬並於二零二四年三月二十日至二零二六年三月十九日期間可予行使。
- 表現目標 : 購股權概無附加表現目標。本公司薪酬委員會認為並無需要訂明表現目標的原因如下：(i)購股權價值將與股份之未來價格掛鉤，而後者則視乎本公司表現；及(ii)上述最短歸屬期將確保承授人與本公司之長期利益保持一致，同時激勵承授人為本公司發展作出貢獻。
- 回撥機制 : 購股權概無附加回撥機制。本公司薪酬委員會認為並無需要訂明回撥機制的的原因如下：(i)倘股份價格於獲授購股權之行使期內低於其認購價，則授予之購股權將無任何價值；及(ii)購股權計劃已就各類情形下訂明購股權失效及註銷的規定，故已為本公司利益提供充分保障。
- 財務資助 : 本集團並無向承授人提供財務資助以協助其購買購股權計劃項下的股份。

上市規則涵義

向黃先生授予購股權已根據上市規則第17.04(1)條獲獨立非執行董事批准。黃先生已就有關批准向其授予購股權之決議案放棄投票。除本公告所披露者外，並無其他董事於授出購股權中擁有任何利益，故此，並無其他董事須就有關批准授出購股權之決議案放棄投票。

根據上市規則17.04(3)條，如向主要股東授予購股權，會令計至有關人士獲授購股權當日止的12個月期內已授予的購股權所發行及將發行的股份總數合計超過有關類別已發行股份的0.1%，則該授予購股權的建議須經獨立股東於股東大會上批准。

由於建議向黃先生授予購股權所涉及的已發行及將發行的股份總數，於直至授予日期(包括當日)止12個月期間，佔已發行股份之0.1%以上，故建議向黃先生授出可認購23,856,680新股份之購股權須經獨立股東於股東特別大會上批准，方可作實，而黃先生、其聯繫人及本公司之所有核心關連人士須根據上市規則於股東特別大會上就相關決議案放棄投贊成票。

除本公告所披露者外及截至本公告日期，承授人概無屬於本公司之董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等的聯繫人(定義見上市規則)。

於授出上述購股權後，根據購股權計劃可供未來授出之股份數目為120,142,120。

載有(其中包括)有關建議向黃先生授出購股權之進一步詳情之通函，連同股東特別大會通告，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
知行集團控股國際有限公司
主席、行政總裁及執行董事
黃文輝

香港，二零二三年三月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為黃文輝先生；本公司非執行董事為曾思維先生；及本公司獨立非執行董事為鍾瑄因先生、張翼雄先生，黃子鑿博士及唐偉倫先生。

如果本公告的中、英文兩個版本有任何抵觸或不相等之處，應以英文版本為準。