

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED

萬嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：401)

(I) 授出購股權； 及 (II) 現有購股權計劃項下尚未行使購股權之更新資料

(I) 授出購股權

本公佈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條作出。

萬嘉集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已議決於二零二三年九月五日(「授出日期」)向承授人(「承授人」)授出合共56,000,000份購股權(「購股權」)以認購本公司股本中合共最多56,000,000股每股面值0.05港元之普通股(各為一股「股份」)，惟須待承授人根據本公司於二零一三年九月二十四日採納之購股權計劃(「現有購股權計劃」)接納及各承授人於接納購股權時支付1.00港元後，方可作實。於授出日期之前，56,022,213份購股權可根據現有購股權計劃授出。

該等已授出購股權之詳情載列如下：

授出日期：二零二三年九月五日

已授出購股權之行使價：每股股份0.094港元(其為以下最高者：(i)每股股份之面值0.05港元；(ii)於授出日期在聯交所每日報價表所報之收市價每股股份0.092港元；及(iii)於緊接授出日期前五個營業日在聯交所每日報價表所報之平均收市價每股股份0.094港元)

已授出購股權數目：56,000,000份購股權

於授出日期股份在
聯交所所報之收市價：每股股份0.092港元

購股權之有效期：自授出日期至二零三三年九月五日(包括首尾兩日)(除非根據現有購股權計劃之條款另行失效)

購股權之歸屬日期：根據其他施加之條件及現有購股權計劃規則，承授人於可行使購股權前須持有獲授購股權至少十二(12)個月

於合共56,000,000份已授出購股權中，(i)5,600,000份購股權已授予行政總裁及執行董事王佳駿先生(「王先生」)；(ii)200,000份購股權已授予獨立非執行董事黃漢傑先生(「黃先生」)；(iii)200,000份購股權已授予獨立非執行董事劉勇平博士(「劉博士」)；及(iv)200,000份購股權已授予獨立非執行董事何敏先生(「何先生」)。

除本公佈內所披露者外，概無其他承授人為本公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等任何一位之聯繫人(定義見上市規則)。

根據上市規則第17.04(1)條及現有購股權計劃之條文，每次授出購股權予本公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人須獲得獨立非執行董事批准。授出購股權予王先生、黃先生、劉博士及何先生已於二零二三年九月五日之董事會會議上獲所有獨立非執行董事(不包括已放棄批准授出購股權予本身之各獨立非執行董事)批准。

(II) 現有購股權計劃項下尚未行使購股權之更新資料

假設所有承授人於授出日期接納購股權，將有86,473,892份根據現有購股權計劃授出的購股權仍未獲行使，詳情如下：

承授人姓名及 類別	授出日期	於本公佈 日期之 尚未行使 購股權數目	行使期	行使價 (港元)
董事				
王先生	二零一八年十月二十六日	1,293,413	二零一八年十月二十六日至 二零二八年十月二十六日	0.668
	二零二零年四月二十四日	2,500,000	二零二零年四月二十四日至 二零三零年四月二十四日	0.190
	二零二三年九月五日	5,600,000	二零二三年九月五日至 二零三三年九月五日	0.094

承授人姓名及類別	授出日期	於本公佈日期之尚未行使購股權數目	行使期	行使價 (港元)
董事 黃先生	二零一八年十月二十六日	40,419	二零一八年十月二十六日至 二零二八年十月二十六日	0.668
	二零二零年四月二十四日	100,000	二零二零年四月二十四日至 二零三零年四月二十四日	0.190
	二零二三年九月五日	200,000	二零二三年九月五日至 二零三三年九月五日	0.094
劉博士	二零一八年十月二十六日	40,419	二零一八年十月二十六日至 二零二八年十月二十六日	0.668
	二零二零年四月二十四日	100,000	二零二零年四月二十四日至 二零三零年四月二十四日	0.190
	二零二三年九月五日	200,000	二零二三年九月五日至 二零三三年九月五日	0.094
何先生	二零一八年十月二十六日	40,419	二零一八年十月二十六日至 二零二八年十月二十六日	0.668
	二零二零年四月二十四日	100,000	二零二零年四月二十四日至 二零三零年四月二十四日	0.190
	二零二三年九月五日	200,000	二零二三年九月五日至 二零三三年九月五日	0.094
合計		<u>10,414,670</u>		

承授人姓名及 類別	授出日期	於本公佈 日期之 尚未行使 購股權數目	行使期	行使價 (港元)
僱員	二零一八年十月二十六日	11,689,222	二零一八年十月二十六日至 二零二八年十月二十六日	0.668
	二零二零年四月二十四日	14,570,000 ^(附註)	二零二零年四月二十四日至 二零三零年四月二十四日	0.190
	二零二三年九月五日	49,800,000	二零二三年九月五日至 二零三三年九月五日	0.094
合計		<u>76,059,222</u>		
總計		<u><u>86,473,892</u></u>		

附註：

向本公司中國附屬公司之僱員授出之3,900,000份購股權中，該等購股權可按以下方式行使：

- (i) 向各承授人授出之最多30%購股權應於二零二零年四月二十四日或之後至二零二一年四月二十三日行使；
- (ii) 向各承授人進一步授出之最多30%購股權應於二零二一年四月二十四日或之後至二零二二年四月二十三日行使；及
- (iii) 向各承授人授出之所有餘下40%購股權應於二零二二年四月二十四日或之後至二零二三年四月二十三日行使，及於各情況下，不遲於二零三零年四月二十四日。

承董事會命
萬嘉集團控股有限公司
行政總裁兼執行董事
王佳駿

香港，二零二三年九月五日

於本公佈日期，董事會由一名執行董事王佳駿先生、一名非執行董事蕭致信醫生以及三名獨立非執行董事黃漢傑先生、劉勇平博士及何敏先生組成。