

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。

HKRI

香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00480)

授出股份期權

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、17.06B及17.06C條所作出。

香港興業國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於2023年10月4日，本公司根據其於2021年8月25日採納的股份期權計劃（「該計劃」）已向若干合資格參與者（定義見該計劃條款）（「承授人」）授出股份期權（「股份期權」）以認購合共42,280,000股於本公司股本中每股面值0.25港元的普通股（「股份」），惟須待承授人接納方可作實。股份期權的詳情概述如下：

- | | | |
|-------------|---|--|
| 授出日期 | : | 2023年10月4日 |
| 授出股份期權之總數 | : | 42,280,000，持有人有權按每份股份期權認購一股股份 |
| 授出股份期權之行使價 | : | 每股股份1.636港元，為(i)股份於股份期權授出日期在聯交所所報之收市價每股1.630港元；(ii)股份於緊接股份期權授出日期前五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股1.636港元；及(iii)股份面值每股港幣0.25元之最高者。 |
| 股份於授出日期之收市價 | : | 每股股份1.630港元 |
| 授出股份期權之期限 | : | 股份期權可由承授人於2028年10月3日前行使（即股份期權授出日期起計5年內），惟須受歸屬條件所規限及可予提前終止（「股份期權期限」）。 |

- 股份期權之歸屬期
- :
- 股份期權將分兩批歸屬予承授人：
- 50%股份期權將於2024年10月4日歸屬（即自股份期權授出日期12個月後）至股份期權期限結束；及
- 餘額將於2025年10月4日歸屬（即自股份期權授出日期24個月後）至股份期權期限結束。
- 退扣機制
- :
- 已授出之股份期權受該計劃條款之退扣機制的約束，尤其於下列情況股份期權將會失效：
- (a) 除因承授人死亡外，基於一個或多個原因（即彼等犯有嚴重不當行為、破產，或與彼等之債權人全面達成清償安排或協議，或因觸犯任何涉及其正直或誠實的刑事罪行而被判刑、或僱主可有權終止彼等之僱傭關係之其他原因）不再為本集團合資格參與者時；及
- (b) 承授人將股份期權的任何權益轉讓、調撥、抵押、按揭、設留置權或製造與任何股份期權有關之利益予任何其他人士。
- 表現目標
- :
- 授出的股份期權並無附帶表現目標。
- 董事會的薪酬委員會（「薪酬委員會」）已知悉，該計劃之目的旨在向合資格人士提供購買本公司資本權益的機會，並鼓勵合資格人士為本公司及其股東的整體利益，努力提升本公司及股份的價值。
- 經考慮上述該計劃的目的及以下因素後，薪酬委員會認為表現目標並非必要，且授出無需表現目標的股份期權乃符合該計劃的目的：
- (a) 鑒於股份期權是按時間歸屬並受制於退扣機制，且股份期權的價值與本公司未

來股份價格及表現掛鈎，授出股份期權可使承授人與本集團的利益一致；

- (b) 因承授人為本集團的董事或僱員，彼等對本集團的營運表現及業務發展作出直接貢獻，授出股份期權可使承授人分享本集團的成果並鼓勵彼等為本集團的持續發展和創造股東價值而努力；及
- (c) 授予各承授人的股份期權數目乃根據有關承授人的工作表現及未來對本集團的潛在貢獻而釐定。

可供日後授出之股份數目：於本公告所披露的股份期權授出後，該計劃的計劃授權下可供日後授出之股份數目為66,310,180股股份。

財務資助：本集團並無向承授人提供任何財務資助以促成彼等根據該計劃購買股份。

所授出的42,280,000份股份期權中，36,100,000份股份期權乃授予下列本公司董事（「董事」）：

<u>董事姓名</u>	<u>於本公司之職銜</u>	<u>股份期權之數目</u>
查懋成先生	主席	9,500,000
鄧滿華先生	董事總經理	6,000,000
張浩觀先生	執行董事	3,000,000
顏文英女士	執行董事	3,000,000
李泓熙先生	執行董事	1,500,000
王查美龍女士	非執行副主席	3,500,000
查懋德先生	非執行董事	2,400,000
查耀中先生	非執行董事	2,400,000
張永霖先生	獨立非執行董事	1,200,000
范鴻齡先生	獨立非執行董事	1,200,000

邵蓓蘭女士	獨立非執行董事	1,200,000
鄧貴彰先生	獨立非執行董事	1,200,000

向上述董事授予股份期權已根據上市規則第17.04(1)條獲本公司獨立非執行董事批准，惟各獨立非執行董事已就有關向其本人授予股份期權之決議案放棄投票。

餘下6,180,000份股份期權已授予本集團39名全職僱員。

除於本公告所披露者外，概無承授人為(i)本公司的董事、最高行政人員或主要股東或彼等的任何聯繫人（定義見上市規則）；(ii)已獲授予及將獲授予的購股權及獎勵超過1%個人限額（定義見上市規則）的參與者；或(iii)本公司的關連實體參與者（定義見上市規則）或服務提供者（定義見上市規則）。

承董事會命
香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited
 執行主席
 查懋成

香港，2023年10月4日

於本公告日期，董事會成員為：

執行主席

查懋成先生

非執行副主席

王查美龍女士

執行董事

鄧滿華先生（董事總經理）

張浩觀先生

李泓熙先生

顏文英女士

非執行董事

查懋德先生

查耀中先生

獨立非執行董事

張永霖先生

范鴻齡先生

邵蓓蘭女士

鄧貴彰先生

* 根據香港法例第622章公司條例之前身條例註冊