

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，於二零二三年十二月八日（「**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 62,212,000 每股面值港幣 0.01 元的普通股份（「**股份**」，及每股「**股份**」）的購股權（「**購股權**」，及每份「**購股權**」），包括(i)向一名董事授出 23,856,000 份購股權；及(ii)向若干合資格參與者，皆為本集團僱員，授出 38,356,000 份購股權（統稱「**承授人**」，及每名「**承授人**」），惟須待承授人接納後方可作實。

授予購股權詳情如下：

- 授予日期 : 二零二三年十二月八日
- 授予購股權的認購價 : 每股港幣 0.601 元，即高於以下各價格的最高者：(i) 聯交所於二零二三年十二月八日（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 0.600 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 0.586 元；及(iii) 每股股份的面值港幣 0.01 元
- 授予購股權總數 : 62,212,000
- 股份於授予日期的收市價 : 每股股份港幣 0.600 元
- 購股權的有效期及歸屬條件 :
- 52,512,000 份授出購股權將於授出日期一周年之日歸屬並可於 2024 年 12 月 8 日至 2027 年 12 月 7 日期間行使
  - 4,800,000 份授出購股權將於授出日期兩周年之日歸屬並可於 2025 年 12 月 8 日至 2027 年 12 月 7 日期間行使
  - 4,900,000 份授出購股權將於授出日期三周年之日歸屬並可於 2026 年 12 月 8 日至 2027 年 12 月 7 日期間行使
- 績效目標 : 股票選擇權並無附加績效目標。公司薪酬委員會認為績效目標並非必要，原因如下：(i) 股票選擇權的價值將與股票的未來價格掛鉤，而未來價格又取決於公司的績效；(ii) 上述最短歸屬期將確保受授者與公司的長期利益一致，並激勵受授者為公司的發展做出貢獻。
- 回撥機制 : 票選擇權並無附帶回撥機制。公司薪酬委員會認為不需要回撥機制，原因如下：(i) 若授予的股票選擇權行使期間的股票價格低於行使價格，則授予的股票選擇權將沒有任何價值；(ii) 購股權計畫規定了購股權在多種情況下的失效和取消，從而充分保護了公司的利益。

經濟支援 : 合共 62,212,000 份購股權中，23,856,000 份購股權授予本公司非執行董事曾思維先生，並已根據《上市規則》第 17.04 條的規定獲得本公司獨立非執行董事批准上市規則第(1)條。曾先生就批准向其授予股票選擇權的議案已放棄投票。除已揭露者外，概無其他董事於購股權中擁有任何權益，因此並無其他董事就有關授予購股權的相關董事會決議案放棄投票。

上市規則的涵義 : 本次授予不會導致在截至授予日期（包括授予日期）的 12 個月期間內向合格參與者授予和將授予的期權和獎勵股份總數超過已發行股份的 1%。授出購股權毋須獲得股東批准。

據董事作出一切合理查詢後所知，截至授出日期，除上述揭露者外：(i) 概無受授人為董事、行政總裁或主要股東或聯絡人（定義見其中任何一項（《上市規則》））；(ii) 概無承授人為已授予及將授出的購股權及獎勵超過上市規則第 17.03D(1)項下 1% 個人限額的參與者；(iii) 沒有任何受授人是關聯實體參與者，其已授予和將授予的期權和獎勵在截至授予日期（包括授予日）的 12 個月期間內將授予超過已發行股份的 0.1%；(iv) 承授人均非服務提供者（定義見上市規則）；(v) 本集團並無向承授人提供財務援助以協助根據購股權計畫購買股份。

可供未來授予的股份數量 : 授予股票選擇權後，根據股票選擇權計畫未來可授予的股份數量為 57,930,120 股。

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，二零二三年十二月八日

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培因先生、張翼雄先生，黃子鑾博士及唐偉倫先生。