

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。



GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

銀河娛樂集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：27)

授出認股權及股份獎勵

董事會宣佈銀娛於二零二三年十二月二十九日已授出 (i) 根據二零二三年認股權計劃認購合共 11,194,000 股股份之認股權；及 (ii) 根據二零二三年股份獎勵計劃合共 3,036,900 股股份之股份獎勵，惟須待承授人接納方告作實。

授出認股權及股份獎勵

銀河娛樂集團有限公司（「銀娛」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，銀娛已向該等計劃的若干僱員參與者（「承授人」）授出 (i) 根據銀娛於二零二三年五月二十二日採納的認股權計劃（「二零二三年認股權計劃」）認購合共 11,194,000 股銀娛股本內之股份（「股份」）之認股權（「認股權」）；及 (ii) 根據銀娛於二零二三年五月二十二日採納的股份獎勵計劃（「二零二三年股份獎勵計劃」）合共 3,036,900 股股份之股份獎勵（「股份獎勵」），惟須待承授人接納方告作實。授出認股權及股份獎勵詳情如下：

	認股權	股份獎勵
授出的股份數目:	11,194,000	3,036,900
授出日期:	二零二三年十二月二十九日	二零二三年十二月二十九日
認股權的行使價及股份獎勵的購買價:	每股 43.75 港元	無
股份於授出日期當天的收市價:	每股 43.75 港元	每股 43.75 港元

	認股權	股份獎勵
行使期:	由二零二三年十二月二十九日起至二零二九年十二月二十八日止	不適用
歸屬期:	二零二四年十二月二十九日: 3,731,174 二零二五年十二月二十九日: 3,731,174 二零二六年十二月二十九日: 3,731,652	二零二四年十二月二十九日: 1,012,184 二零二五年十二月二十九日: 1,012,184 二零二六年十二月二十九日: 1,012,532

承授人姓名／類別以及彼等獲授的認股權／股份獎勵數目如下：

<u>承授人姓名／類別</u>	<u>與銀娛之關係</u>	<u>認股權數目</u>	<u>股份獎勵數目</u>
呂志和博士	執行董事	1,348,000	431,300
呂耀東先生	執行董事	1,907,000	610,200
徐應強先生	執行董事	200,000	0
鄧呂慧瑜女士	執行董事	71,000	22,700
呂慧玲女士	僱員及董事之聯繫人	276,000	88,100
呂碩晉先生	僱員及董事之聯繫人	5,000	1,400
其他僱員（434名）	銀娛集團之僱員	7,387,000	1,883,200
授予總數：		<u>11,194,000</u>	<u>3,036,900</u>

表現目標、退扣機制及較短歸屬期

認股權及股份獎勵並無附加表現目標或退扣機制。儘管如此，授予認股權及股份獎勵將激勵承授人為銀娛的成功而努力，並加強彼等對銀娛長期服務的承諾。認股權及股份獎勵分別受二零二三年認股權計劃及二零二三年股份獎勵計劃的條款約束，該等條款規定，倘承授人不再為銀娛的僱員或違反相關條款，則認股權及股份獎勵將告失效，或就僱員參與者而言，除非銀娛於二零二三年四月二十日發出通函內提及的較短歸屬期情況適用，歸屬期限則不可少於十二個月。

薪酬委員會的意見

授予銀娛執行董事認股權及股份獎勵乃參考市場數據、董事職務及職責、銀娛之表現及盈利而釐定，並構成彼等薪酬結構的一部分及總薪酬方案。銀娛薪酬委員會認為該等條款及條件屬公平合理，毋須附有表現目標或退扣機制，或可較短歸屬期（如適用），因授予已經考慮彼等過往對銀娛所作的表現／貢獻釐定，並認為符合市場慣例及二零二三年認股權計劃及二零二三年股份獎勵計劃各自的目的。

財務資助

承授人（銀娛董事及其聯繫人士及關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））除外）有資格向銀娛申請短期無息貸款，以便彼等根據二零二三年認股權計劃在行使認股權時購入股份。

滿足股份獎勵

股份獎勵將透過銀娛發行及配發新股份予受託人以作償付，受託人將代表承授人以信託形式持有該等股份，並根據二零二三年股份獎勵計劃的條款及條件，於股份獎勵歸屬時將股份轉讓予承授人。

授出理由

此授出將為承授人提供動力和長期激勵，並透過使彼等利益與銀娛股東利益保持一致，以促進銀娛的長遠財務成果。

授出之認股權及股份獎勵乃於二零二三年五月二十二日舉行的銀娛股東週年大會上批准之計劃授權限額（「授權限額」）內。於本公告日期及本次授出之認股權及股份獎勵後，授權限額和服務提供者分項限額可供日後授出的股份數目分別為422,683,230股和43,691,413股。

除上文所披露者外，概無承授人為銀娛之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）。

承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
公司秘書
冼李美華

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，銀娛之執行董事為呂志和博士（主席）、呂耀東先生、徐應強先生及鄧呂慧瑜女士；銀娛之非執行董事為張惠彬博士；以及銀娛之獨立非執行董事為顏志宏先生、葉樹林博士、黃龍德教授及萬卓祺先生。

網址：www.galaxyentertainment.com