



- 已授予獎勵股份之購買價 : 無
- 股份於授予日期之收市價 : 每股5.18港元
- 獎勵股份之歸屬日期 : (i) 首40%的獎勵股份將於2024年5月2日歸屬；
- (ii) 次30%的獎勵股份將於2025年5月2日歸屬；及
- (iii) 餘下30%的獎勵股份將於2026年5月4日歸屬。
- 授予之理由 : 人才發展及儲備對本公司未來發展十分重要，除提供有競爭力的薪酬外，本集團亦通過授予長期激勵以達 (a) 肯定及獎勵選定參與者對本集團成長及發展作出之貢獻及提供激勵以吸引及挽留彼等繼續為本集團之營運及發展效力；及 (b) 為本集團之進一步發展吸引合適人才以提升競爭力。通過對選定參與者的長遠激勵，將有效使選定參與者與本公司股東利益保持一致，有望對本集團的市值帶來正面影響。因此，本公司薪酬委員會認為本次授予安排，包括歸屬期屬公平合理，與計劃之目的之一致。
- 表現目標 : 獎勵股份的歸屬須待本公司與各選定參與者將訂立的獎勵通知所載的若干表現目標及其他規定獲達成後方可作實。

表現目標包括：財務目標（如本集團年度  
2/4

除稅後淨利潤及管理目標／業務目標（如生產力、質量、研發能力、客戶滿意度等），乃基於(i)個人表現；(ii)本集團表現及／或(iii) 選定參與者管理的業務群、業務單位、業務線、職能部門、項目及／或地區表現後釐定。

若部分或全部未能達成歸屬條件，未獲准歸屬的相關部分獎勵股份將會失效。

- 回補機制 :
- (i) 董事會可全權酌情決定授予獎勵股份的任何條款及條件及撤回獎勵股份。
  - (ii) 若選定參與者辭職或其僱傭合同終止，授予的獎勵股份將立即失效。
  - (iii) 選定參與者應對計劃保密。若發現選定參與者披露或與他人討論，本公司保留取消選定參與者參加計劃的資格之權利。
- 財務資助 :
- 本集團未向選定參與者提供任何財務資助以協助其購買計劃項下的股份。
- 授予獎勵股份的代價 :
- 無
- 於本公告日期，獎勵股份佔已發行股份總數之概約百分比 :
- 0.26%

選定參與者的詳細如下：

<u>選定參與者名稱</u>	<u>獎勵股份數量</u>
執行董事：	
高穎欣	24,000
蘇寧	119,000
	<hr/>
	143,000
	<hr/>
獨立非執行董事：	
馮育勤	30,000
朱賀華	30,000
龐春霖	30,000
	<hr/>
	90,000
	<hr/>
所有董事小計：	<hr/>
	233,000
	<hr/>
其他本集團僱員	1,814,000
	<hr/>
總計：	<hr/>
	2,047,000
	<hr/>

#### 可供未來授予股份數目

授予上述獎勵股份後，根據計劃，424,000股的相關股份可供未來授予。計劃於上市規則新第17章生效日期前獲採納。本公司將根據計劃規定的過渡安排遵守新第17章。

根據計劃並遵照信託契約的條款，獎勵股份由受託人購買和持有，直到歸屬並轉讓于選定參與者為止。

本公司將根據授予情況、歸屬情況、計劃持有股份情況，不時於市場購買股份以作授予。

向上述董事授予的獎勵股份（彼已滿足獎勵通知和計劃中規定的歸屬條件），屬彼等薪酬待遇之一部分，因此根據上市規則第14A.73(6)條及第14A.95條獲全面豁免遵守申報、公告及獨立股東批准之規定。上述每名董事均已就批准向該董事授予獎勵股份的董事會決議案放棄投票而本次授予獎勵股份符合相關的上市規則。

承董事會命  
京東方精電有限公司  
主席  
高文寶

香港，2024年3月24日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，其中高文寶先生、高穎欣女士及蘇寧先生為執行董事，邵喜斌先生、金浩先生及孟超先生為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及龐春霖先生為獨立非執行董事。