

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)

#### **授出股份獎勵 以取代先前授出之認股權 及 授出認股權及股份獎勵**

董事會宣佈：

- (1) 先前授出之認股權將予註銷，並將向承授人授出替代股份獎勵以取代先前授出之認股權，惟須待承授人書面同意。
- (2) 銀娛已授出 (i) 根據認股權計劃認購合共 528,000 股股份之認股權；及 (ii) 根據獎勵計劃合共 6,454,200 股股份之股份獎勵，惟須待承授人接納方告作實。

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 17.06A 條作出。

#### **註銷先前授出之認股權及授出替代股份獎勵**

銀河娛樂集團有限公司（「銀娛」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，根據銀娛現行及過往之認股權計劃向承授人（「承授人」）授出以下若干認股權（「先前授出之認股權」）將予註銷，以換取銀娛根據二零二三年五月二十二日採納之股份獎勵計劃（「獎勵計劃」）將向承授人授出新的股份獎勵（「替代股份獎勵」），惟須待承授人書面同意。倘承授人未就註銷其持有先前授出之認股權而發出書面同意，則彼持有的該等先前授出之認股權將不會被註銷，亦不會向彼授出替代股份獎勵。

符合條件註銷的尚未行使先前授出之認股權如下：

<u>授出日期</u>	<u>行使價 (港元)</u>	<u>先前授出之 認股權數目</u>
二零一九年十二月三十日	57.70	496,337
二零二零年九月二十九日	52.58	1,103,334
二零二一年六月十七日	62.19	531,000
二零二二年十月七日	48.65	15,192,050
二零二三年十二月二十九日	43.75	9,464,000
	<b>總數:</b>	<b>26,786,721</b>

根據獎勵計劃可能授出的替代股份獎勵詳情如下：

授出日期:	二零二四年十二月三十日
授出數目:	3,283,370
接納所支付的購買價:	合計 1.00 港元
銀娛股份（「股份」）於授出 日期的收市價:	每股 32.85 港元
歸屬期:	二零二五年十二月三十日: 1,641,685（為每位承 授人之替代股份獎勵的50%） 二零二六年十二月三十日: 1,641,685（為每位承 授人之替代股份獎勵的50%）

承授人姓名及類別，被註銷先前授出之認股權數目以及授出之替代股份獎勵數目如下：

<u>承授人姓名／類別</u>	<u>與銀娛及其附屬公司 （「集團」）之關係</u>	<u>先前授出之 認股權數目</u>	<u>替代股份獎勵 數目</u>
呂耀東先生	執行董事	6,273,000	766,860
徐應強先生	執行董事	621,000	67,080
鄧呂慧瑜女士	執行董事	264,440	31,560
呂慧玲女士	集團之僱員及董事之聯 繫人	999,360	120,160
呂碩晉先生	集團之僱員及董事之聯 繫人	15,420	1,930
其他僱員參與者	集團之僱員	17,303,091	2,146,810
服務提供者	提供顧問和諮詢服務以 及包括為集團之前僱員	1,310,410	148,970
<b>總數：</b>		<b>26,786,721</b>	<b>3,283,370</b>

## 表現目標、退扣機制及可能較短之歸屬期

替代股份獎勵並無附帶表現目標或退扣機制。儘管如此，向僱員授出替代股份獎勵預計將激勵彼等為銀娛的成功而繼續努力，並加強彼等對銀娛長期服務的承諾。至於向服務提供者授出替代股份獎勵，董事會認為這有助於銀娛保留彼等提供的寶貴服務及技能，加強彼等對本集團長期服務的承諾，並激勵彼等致力於本集團增長，從而達到獎勵計劃的目的。替代股份獎勵受獎勵計劃的條款約束，該等條款規定，倘承授人不再為合資格參與者（定義見獎勵計劃）或違反獎勵計劃條款之規定，則替代股份獎勵將告失效，及就僱員參與者而言，除非銀娛於二零二三年四月二十日發出通函內所提及的一項或多項較短之歸屬期情況出現外，則歸屬期限不可少於十二個月。

### *薪酬委員會的意見*

授予銀娛執行董事之替代股份獎勵乃考慮彼等各自之先前授出之認股權，構成彼等薪酬的一部分及總薪酬的方案下釐定，以及授予該等執行董事的方式與其他承授人的先前授出之認股權相同。銀娛薪酬委員會認為相關的條款及條件屬公平合理，毋須附有表現目標或退扣機制，或較短歸屬期（如適用），並認為符合獎勵計劃的目的。

## 財務資助

本集團並無向承授人提供任何財務資助以促進根據獎勵計劃購買股份。

## 取代理由

鑑於先前授出之認股權的行使價在一段時間以來都高於股份之市場價格，故先前授出之認股權不能再為承授人提供動力及激勵的作用。透過替代股份獎勵取代先前授出之認股權將更能認可承授人對本集團的貢獻以達到獎勵計劃的目的，並激勵承授人繼續為本集團的經營及發展作出貢獻。

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）。

## 授出認股權及股份獎勵

董事會謹此宣佈，銀娛已向若干僱員參與者（「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（「認股權計劃」）認購合共 528,000 股股份之認股權（「認股權」）；及 (ii) 根據獎勵計劃合共 6,454,200 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:	528,000	6,454,200
授出日期:	二零二四年十二月三十日	二零二四年十二月三十日
認股權的行使價及股份獎勵的購買價:	每股 34.08 港元	接納所支付合計 1.00 港元
股份於授出日期當天的收市價:	每股 32.85 港元	每股 32.85 港元
行使期:	由二零二五年十二月三十日起 至二零三零年十二月二十九日止	不適用
歸屬期:	二零二五年十二月三十日: 175,988 二零二六年十二月三十日: 175,988 二零二七年十二月三十日: 176,024	二零二五年十二月三十日: 2,130,409 二零二六年十二月三十日: 2,130,409 二零二七年十二月三十日: 2,193,382

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：

承授人姓名／類別	與銀娛之關係	認股權數目	股份獎勵數目
呂耀東先生	執行董事	0	1,492,200
鄧呂慧瑜女士	執行董事	92,000	27,700
呂慧玲女士	集團之僱員及董事之聯繫人	0	215,500
呂碩晉先生	集團之僱員及董事之聯繫人	0	6,500
其他僱員	集團之僱員	436,000	4,712,300
<b>授予總數</b>		<b>528,000</b>	<b>6,454,200</b>

### 表現目標、退扣機制及可能較短歸屬期

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預計將激勵承授人為銀娛的成功而繼續努力，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認股權計劃及獎勵計劃的條款約束，該等條款規定，倘承授人不再為合資格參與者（定義見認股權計劃及獎勵計劃）或違反相關條款之規定，則認股權及股份獎勵將告失效，及就僱員參與者而言，除非銀娛於二零二三年四月二十日發出通函內提及的一項或多項較短之歸屬期情況出現外，則歸屬期限不可少於十二個月。

### 薪酬委員會的意見

授予銀娛執行董事之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相關的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出的表現／貢獻釐定，薪酬委員會並認為這符合市場慣例以及認股權計劃及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。

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）。

## 授權限額

授出之替代股份獎勵及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。於本公告日期及計入本次授出之替代股份獎勵（假設所有承授人接納取消其先前授出之認股權以換取替代股份獎勵）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下可供日後授出的股份數目分別為 412,922,483 股和 43,542,443 股。

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，二零二四年十二月三十日

於本公告日期，銀娛之執行董事為呂耀東先生（主席）、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](http://www.galaxyentertainment.com)