

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED**

**遠東發展有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.fecil.com.hk>

(股份代號：35)

### 有條件授出購股權

本公告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條刊發。

Far East Consortium International Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二五年七月九日(「授出日期」)，本公司已向本公司執行董事兼聯席董事總經理邱詠筠女士(「邱詠筠女士」)及邱詠賢女士(「邱詠賢女士」，連同邱詠筠女士統稱「承授人」)有條件授出合共20,000,000份購股權(「購股權」)，以根據本公司於二零二二年八月三十日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)認購合共20,000,000股本公司股本中每股面值港幣0.1元之普通股(「股份」)(「建議授出」)。建議授出須待(i)承授人接納且各承授人於接納購股權時支付港幣1.00元；及(ii)於本公司股東大會上獲本公司獨立股東(「獨立股東」)批准後，方可作實。

\* 僅供識別

建議授出之詳情載列如下：

授出日期：二零二五年七月九日

已授出購股權數目：20,000,000份購股權

已授出購股權之行使價：每股港幣0.806元，即下列各項之最高者：(i)股份於授出日期在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)發佈每日報價表所報之收市價每股港幣0.79元；(ii)股份於緊接授出日期前五個營業日在聯交所所發佈每日報價表所報之平均收市價每股港幣0.806元；及(iii)每股面值港幣0.1元。

股份於授出日期之收市價：每股港幣0.79元

購股權之歸屬期及行使期：購股權將按以下時間表歸屬及可予行使：

- (a) 購股權之40%將於二零二六年九月一日歸屬，並自二零二六年九月一日至二零三四年八月三十一日可予行使；
- (b) 購股權之20%將於二零二七年九月一日歸屬，並自二零二七年九月一日至二零三四年八月三十一日可予行使；
- (c) 購股權之20%將於二零二八年九月一日歸屬，並自二零二八年九月一日至二零三四年八月三十一日可予行使；及
- (d) 購股權之20%將於二零二九年九月一日歸屬，並自二零二九年九月一日至二零三四年八月三十一日可予行使。

表現目標：購股權概無附帶表現目標。

退扣機制：購股權概無附帶退扣機制。

財務資助：並無本公司或其任何附屬公司向任何承授人提供財務資助以促使其購買建議授出項下股份之安排。

承授人之詳情載列如下：

| 董事姓名  | 於本公司擔任之職位    | 已授出<br>購股權數目 |
|-------|--------------|--------------|
| 邱詠筠女士 | 執行董事兼聯席董事總經理 | 10,000,000   |
| 邱詠賢女士 | 執行董事兼聯席董事總經理 | 10,000,000   |

邱詠筠女士及邱詠賢女士均為丹斯里拿督邱達昌(本公司執行董事、董事會主席、行政總裁及本公司最終控股股東)之女兒。根據上市規則第17.04(3)條，由於承授人各自為丹斯里拿督邱達昌之聯繫人，而建議授出會導致就向各承授人授出之所有購股權及獎勵於截至授出日期(包括當日)12個月期間內已發行及將予發行之股份合共佔已發行股份(不包括庫存股份)超過0.1%，建議授出須待獨立股東於本公司股東大會上批准後，方可作實，而承授人、彼等各自之聯繫人及本公司所有核心關連人士須放棄投票贊成有關建議授出之決議案。

本公司獨立非執行董事已根據上市規則第17.04(1)條批准向承授人之建議授出。

購股權計劃旨在就合資格參與者對本集團作出之貢獻向彼等提供獎勵或回報及／或使本集團能招攬及挽留高素質僱員以及吸納就本集團而言屬寶貴之人力資源。

建議授出由董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)經參考本公司之表現、現行市況及承授人過往表現及預期貢獻後釐定。薪酬委員會認為，基於以下原因，建議授出之整體架構及條款(包括購股權並無附帶表現目標及退扣機制)屬適當且符合購股權計劃之目的：(i)承授人均於二零零五年加入本集團，向承授人授出購股權為嘉獎彼等過往對本集團整體營運、發展及增長作出之貢獻；(ii)向承授人授出購股權為對彼等在監督本集團管理及策略發展方面發揮重要作用及責任之認可；(iii)授出購股權將向承授人提供於本公司獲得個人權益之寶貴機會，從而加強彼等對本集團整體業務表現及可持續發展之承擔；(iv)購股權之價值相當取決於本集團之未來表現；及(v)購股權分四批歸屬旨在激勵承授人推動本集團之未來增長及發展。

於建議授出後，可根據購股權計劃於未來授出之股份數目為221,961,867股股份。

一份載有(其中包括)建議授出之進一步詳情之通函及股東大會通告將適時寄發予本公司股東。

承董事會命  
**Far East Consortium International Limited**  
公司秘書  
張偉雄

香港，二零二五年七月九日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事，分別為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生、邱達成先生、*Craig Grenfell WILLIAMS*先生、邱詠筠女士及邱詠賢女士；及三名獨立非執行董事，分別為林廣兆先生、林懷漢先生及石禮謙先生。