

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份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。



**In-Tech**  
**中國智能科技有限公司**  
**CHINA IN-TECH LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00464)

### 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條作出。

中國智能科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於2026年4月27日（「授出日期」），本公司根據於2025年8月22日採納的購股權計劃（「購股權計劃」）向9名合資格人士（「承授人」）授出56,700,000份本公司購股權（「購股權」）以認購合共56,700,000股本公司每股面值0.001港元之普通股（「股份」），惟須待承授人接納後方可作實。所授出購股權的詳情如下：

- 授出日期 : 2026年4月27日
- 所授出購股權之行使價 : 每股股份 0.62 港元，即高於以下各項價格：
- (i) 於授出日期於聯交所每日報價表所列之收市價每股股份 0.61 港元；
  - (ii) 於緊接授出日期前五（5）個交易日於聯交所每日報價表所列之平均收市價約每股股份 0.539 港元；及
  - (iii) 每股股份面值 0.001 港元。
- 所授出購股權數目 : 合共 56,700,000 份購股權授予承授人（每份購股權賦予其持有人權利認購一（1）股股份）。
- 購股權之有效期 : 自授出日期起計十（10）年（即由 2026 年 4 月 27 日至 2036 年 4 月 26 日，包括首尾兩天）。

購股權之歸屬期 : 購股權將緊接於授出日期 12 個月屆滿後之日歸屬於承授人。

表現目標 : 購股權並無附帶任何表現目標。

本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）認為，購股權計劃的目的（其中包括）是旨在認可合資格人士對本集團的貢獻，及留聘和激勵他們以促進本集團整體業務的成功。購股權計劃將使合資格人士有一個機會於本公司擁有個人持份，這將進一步鼓勵他們優化其表現及效率。

薪酬委員會認為，並無必要設定具體的表現目標，原因是 (i) 購股權的價值受股份的未來市場價值影響，而未來市場價值乃取決於本集團業務表現，承授人對此將有直接貢獻；及 (ii) 購股權受歸屬期及若干歸屬條件所規限，以確保承授人將有動力為本公司發展作出貢獻；及 (iii) 以特定業績指標（例如本集團年度純利）作為表現目標的參考，可能並不適當，因為此舉或會誘使承授人（包括董事）只專注於本集團某些特定範疇，而忽略本集團其他範疇及其全面發展。因此，薪酬委員會及董事會相信，即使不設定額外的表現目標，授出購股權可促進承授人與本公司及其股東之間的利益一致，激勵承授人為本集團的未來持續競爭力、經營業績及增長而努力，以及加強彼等對長遠服務本集團的承諾，與購股權計劃的宗旨一致。

回撥機制 : 所授出之購股權須受購股權計劃條款所載的回撥機制規限。倘承授人涉及 (i) 偽造表現結果、(ii) 收受或索取賄賂、(iii) 貪污、(iv) 盜竊、(v) 故意洩露商業及技術機密、(vi) 其他損害本公司利益或聲譽的非法行為或不當行為，或導致聯交所及／或其他監管機構作出制裁，或被任何具司法管轄權的法院就任何針對本集團及／或承授人的刑事罪行作出定罪；或 (vii) 未遵守本公司內部政策及／或其僱傭協議，從而導致本公司資產或業務遭受嚴重損失，或造成其他嚴重及不利後果，董事會及薪酬委員會可議決回撥購股權。

財務支援 : 本集團並無向承授人提供財務支援，以協助其購買購股權計劃下的股份。

於已授出的 56,700,000 份購股權中，合共 18,900,000 份購股權已授予下列董事及合共 37,800,000 份購股權已授予本集團其他 6 名僱員，惟須待他們接納後方可作實，詳情載列如下：

承授人名稱／類別	於本集團的職位	購股權數目
<i>董事</i>		
周里洋先生	執行董事	6,300,000
張慧君先生	執行董事	6,300,000
蔡冬艷女士	執行董事	6,300,000
<i>其他</i>		
本集團其他 6 名僱員	-	37,800,000

總數

56,700,000

根據上市規則第17.04(1)條，向上述各董事授出購股權已獲全體獨立非執行董事批准。

據董事於作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，概無承授人為 (i) 董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）；(ii) 已授出及將予授出的期權超過上市規則第17.03D條項下1%之個別限額的參與者；或 (iii) 關連實體參與者或服務供應商。

購股權授出後，根據購股權計劃可供日後授出的股份數目為7,215,400股。

承董事會命  
中國智能科技有限公司  
執行董事  
周里洋

香港, 2026年4月27日

於本公告刊發日期，董事會由三名執行董事張慧君先生、蔡冬艷女士及周里洋先生，及三名獨立非執行董事胡志剛先生、張加友先生及馬有恒先生組成。

網址：[www.chinaintech464.com](http://www.chinaintech464.com)