

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的內容概不負責，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。



Victory Securities (Holdings) Company Limited
勝利證券(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8540)

建議採納新股份計劃及終止現有股份計劃

本公司分別於2018年6月14日及2020年8月11日採納2018年購股權計劃及2020年股份獎勵計劃，該計劃自採納日期起計10年期間內仍然有效，惟本公司可於股東大會上以普通決議案提前予以終止。鑒於GEM上市規則第23章之修訂已於2023年1月1日生效，董事會建議終止現有股份計劃並以新股份計劃取代。

採納新股份計劃須待股東於股東週年大會上通過普通決議案後，方可作實。本公司將向聯交所上市委員會申請批准根據新股份計劃可能授出之購股權及股份獎勵而可能發行及配發之股份上市及買賣。

2018年購股權計劃

2018年購股權計劃由本公司於2018年6月14日採納，有效期為自採納日期起計10年，至2028年6月13日止，惟可提前予以終止。在提前予以終止的情況下，不得再授出購股權，但2018年購股權計劃之所有其他條款仍將維持全面有效，以使此前授出的任何購股權得以行使。於有關終止前授出而尚未行使的所有尚未行使購股權將根據2018年購股權計劃維持全面有效及生效。

於本公告日期，2018年購股權計劃項下的尚未行使購股權詳情如下：

授出日期	組別	於本公告日期 尚未行使 購股權數目	於本公告日期 約佔股權 百分比	歸屬期
2021年12月30日	(1) 本公司董事及行政總裁合計(當中，執行董事兼董事會主席高鵬女士持有200,000份未行使購股權，而執行董事兼本公司聯席行政總裁陳沛泉先生持有355,000份未行使購股權)	555,000	0.26%	(1) 30%購股權將於授出日期首個週年日歸屬，可於2022年12月30日至2028年6月14日(包括首尾兩天)期間行使；
	(2) 本集團僱員合計(不包括本公司董事及行政總裁)	58,000	0.03%	(2) 30%購股權將於授出日期第二個週年日歸屬，可於2023年12月30日至2028年6月14日(包括首尾兩天)期間行使；及 (3) 40%購股權將於授出日期第三個週年日歸屬，可於2024年12月30日至2028年6月14日(包括首尾兩天)期間行使。

授出日期	組別	於本公告日期 尚未行使 購股權數目	於本公告日期 約佔股權 百分比	歸屬期
2025年6月25日	(1) 本公司董事及 行政總裁合計 (當中，執行董 事兼董事會主席 高鵬女士持有 100,000份未行使 購股權，執行董 事趙子良先生持 有100,000份未行 使購股權，而執 行董事兼本公司 聯席行政總裁陳 沛泉先生持有 100,000份未行使 購股權)	300,000	0.14%	(1) 20%購股權將於 授出日期首個週 年日歸屬，可於 2026年6月25日 至2028年6月24日 (包括首尾兩天) 期間行使；及 (2) 80%購股權將於 授出日期第二個 週年日歸屬，可 於2027年6月25日 至2028年6月24日 (包括首尾兩天) 期間行使。
	(2) 本集團僱員合計 (不包括本公司 董事及行政總 裁)	10,158,000	4.78%	
總計		11,071,000	5.21%	

2020年股份獎勵計劃

2020年股份獎勵計劃經董事會於2020年8月11日批准及採納，有效期為自採納日期起計10年，至2030年8月10日止，惟可提前予以終止，在此情況下，不得再授出股份獎勵，但2020年股份獎勵計劃之條款在所有其他方面仍將維持全面有效，以使根據計劃授出的任何股份獎勵得以歸屬。於有關終止前授出及存續的所有尚未行使股份獎勵將根據2020年股份獎勵計劃維持全面有效。

於本公告日期，2020年股份獎勵計劃項下並無未獲行使的股份獎勵。

除2018年購股權計劃及2020年股份獎勵計劃外，本公司並無其他存續的股份計劃乃於本公告日期尚未屆滿。

一般事項

一份載有(其中包括)與採納新股份計劃及終止現有股份計劃有關的詳情，連同召開股東週年大會的通告的通函，將適時根據GEM上市規則寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2018年購股權計劃」	指	本公司於2018年6月14日採納的現有購股權計劃
「2020年股份獎勵計劃」	指	本公司於2020年8月11日採納的現有股份獎勵計劃
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2026年6月4日(星期四)下午2時正假座香港上環德輔道中308號20樓舉行的股東週年大會或其任何續會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)建議採納新股份計劃及終止現有股份計劃
「董事會」	指	董事會

「本公司」	指	勝利證券(控股)有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8540)
「董事」	指	本公司董事
「現有股份計劃」	指	2018年購股權計劃及2020年股份獎勵計劃之統稱
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「新股份計劃」	指	本公司建議股東於股東週年大會上批准及採納之股份計劃
「股份」	指	本公司股本每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
勝利證券(控股)有限公司
 主席
高鵬

香港，2026年5月11日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事高鵬女士(主席)、趙子良先生及陳沛泉先生；一名非執行董事陳英傑先生；以及三名獨立非執行董事英永鏞先生、廖俊寧先生及甄嘉勝醫生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站 www.victorysec.com.hk。