

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分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。



AUSTASIA
AustAsia Group Ltd.
澳亞集團有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：2425)

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條而作出。

澳亞集團有限公司* (「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，本公司已於2026年7月29日根據本公司股東於2024年6月5日舉行之股東週年大會上通過決議案採納之本公司購股權計劃(「AAG購股權計劃」)，向合資格承授人(「承授人」) 授出合共4,080,000份購股權(「購股權」)，以認購本公司股本中之普通股(「股份」)，惟須待承授人接納方為有效。

有關授出之購股權詳情載列如下：

授出日期(「授出日期」)： 2026年7月29日

所授出購股權的數目： 4,080,000份購股權(每份購股權賦予購股權持有人認購一股股份的權利)

所授出購股權的行使價： 認購一股股份1.88港元，即以下各項中的最高者：

- (i) 於授出日期聯交所之每日報價表所載之收市價每股股份1.88港元；及
- (ii) 緊接授出日期前五個營業日聯交所之每日報價表所載之平均收市價每股股份1.792港元。

購股權的行使期：自授出日期起計五(5)年內(受AAG購股權計劃條款所規限)

購股權的歸屬期：授予承授人的購股權須於授出日期起計十二(12)個月後歸屬及可予行使。

表現目標及退扣機制：AAG購股權計劃並無設定任何表現目標及退扣機制。

本公司董事會及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)認為，購股權並無附帶或適用的任何表現目標及退扣機制乃(i)符合AAG購股權計劃的目的；及(ii)由於以下原因，對本公司及本公司股東整體而言屬公平合理：

- (a) 施加表現目標或退扣機制未必總屬適當，尤其是當授出購股權旨在就僱員過往對本集團作出的貢獻提供薪酬或補償，並激勵彼等留任本集團，以推動彼等為本集團的未來發展而努力；
- (b) 授出購股權亦為吸引及挽留人才。因此，考慮到不斷變化的市況、行業競爭以及各承授人的個別情況，董事會應有足夠的靈活性來決定實現該目的的最佳方式，並酌情指定購股權獲行使前所須達成的任何條件(不涉及任何表現目標)；
- (c) 董事會相信，各承授人將扮演不同的角色及以不同方式為本集團作出貢獻，而不在AAG購股權計劃中設定一套通用的表現目標及退扣機制將有利於促進董事會提供有意義的激勵措施，以吸引及挽留對本集團發展有價值的優秀人才；
- (d) 購股權對承授人的經濟利益取決於本公司於購股權歸屬時或歸屬後的股價上漲，而該上漲將受(其中包括)本集團業績改善所推動。因此，授出購股權可有效激勵承授人致力於提高本集團的盈利能力，從而提高本公司的股價及股份價值，繼而使本公司股東整體受益；

- (e) 購股權的歸屬期（包括購股權可獲行使前為期12個月的一般最短歸屬期）的規定將鼓勵承授人專注於本公司的長期業績，在促進挽留的同時，更好地將彼等的利益與本公司股東的利益保持一致；及
- (f) AAG購股權計劃已設有要約或購股權於若干情況下失效的安排，包括要約於受要約人不再為承授人時失效，及購股權（以尚未歸屬及行使者為限）於相關承授人終止僱傭關係後失效，而購股權歸屬或獲行使後的任何退扣機制均屬不必要。

財務資助： 本集團並無安排向任何承授人提供任何財務資助，以助其根據AAG購股權計劃購買股份。

在上述授出的購股權中，1,800,000份購股權授予一名董事，詳情如下：

姓名	職位	授出的 購股權數目	佔已發行 股份總數之 概約百分比
楊庫先生	執行董事兼行政總裁	1,800,000	0.18%

向上述董事授出購股權已由獨立非執行董事根據上市規則第17.04(1)條批准。其餘2,280,000份購股權授予本公司15名全職高級僱員。

除上文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無承授人為(i)本公司董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等之聯繫人（定義見上市規則）；(ii)獲授及將獲授購股權及獎勵超過1%個人限額（定義見上市規則第17.03D(1)條）之參與者；或(iii)本公司之關連實體參與者或服務提供者（定義均見上市規則）。

於上述購股權授出後，並假設所有承授人均已接納該等授出，則AAG購股權計劃之計劃授權限額下可供日後授出之股份數目為65,966,311股，佔本公告日期已發行股份總數約6.73%。

承董事會命
AustAsia Group Ltd.
執行董事兼行政總裁
楊庫

香港，2026年7月29日

於本公告日期，董事會包括執行主席陳榮南先生，執行董事兼行政總裁楊庫先生，非執行董事高麗娜女士及*Gabriella SANTOSA*女士，以及獨立非執行董事辛定華先生、張泮先生及李勝利先生。

* 僅供識別