

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。



Midea Group Co., Ltd.

美的集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0300)

授予股份獎勵

本公告乃遵照上市規則第17.06A、17.06B及17.06C條而作出。

董事會宣佈，本公司於2025年6月12日根據(H股)股份獎勵計劃向77名本公司僱員(包括本公司高級管理層)授予合共1,243,100股獎勵股份，惟須待承授人接納方可作實。

授予獎勵股份的詳情

以下為向承授人授予的獎勵股份的詳情：

授予日期：2025年6月12日

承授人：77名本公司僱員(包括本公司高級管理層)，即(H股)股份獎勵計劃的合資格參與者

授出的獎勵股份的數目：1,243,100

獎勵股份的購買價：不適用

股份於授予日期的收市價：每股股份74.90港元

歸屬期：獎勵股份的鎖定期為授予日期後24個月，鎖定期滿後於2027、2028、2029年分三次歸屬，歸屬比例分別為40%、30%、30%。

表現目標：

本次獎勵設置集團、承授人所在單位、承授人個人層面業績三個層次的考核目標。

所在單位層面的指標：按責任制及戰略指標的綜合達成考評等級確定解鎖比例；考評等級為優秀，100%歸屬；考評等級為良好，90%歸屬；考評等級為合格，80%歸屬；考評等級為較差，取消歸屬。

歸屬時間

考核指標

第一個歸屬期：考核2025-2026年業績

2027年
第一次歸屬40%

集團層面：考核2025-2026年度的加權平均淨資產收益率(ROE) (不低於18%)

單位層面：考核2025-2026責任制指標及長期戰略指標

個人層面：2026年B級及以上

第二個歸屬期：考核2027年業績

2028年
第二次歸屬30%

集團層面：2027年度的ROE (不低於18%)

單位層面：考核2027年責任制指標及長期戰略指標

個人層面：2027年B級及以上

第三個歸屬期：考核2028年業績

2029年
第三次歸屬30%

集團層面：2028年度的ROE (不低於17.5%)

單位層面：考核2028年責任制指標及長期戰略指標

個人層面：2028年B級及以上

考核ROE指標包含截至目前已披露的資本運作事項的影響，不包含考核年度發生的併購及資本運作事項對考核指標的影響。若考核期內任一項業績未達成或部分達成的，取消當期應歸屬的全部份額或部分份額。

退扣機制：

本次獎勵受制於下列退扣機制：

- (a) 承授人離職（無論何種情形下）：離職前已歸屬的獎勵股份將保留，離職時仍未歸屬的獎勵股份將取消；
- (b) 承授人降職：按調整後的職務核定並調減股份權益的標準；及
- (c) 承授人嚴重違反公司內部管理制度或給公司造成重大損失：本公司有權無償收回全部股票權益（無論是否已歸屬或兌現權益）。

上市規則涵義

據董事所知，截至本公告日期，(i)概無承授人為本公司的董事、最高行政人員或主要股東，亦非彼等的任何聯繫人（定義見上市規則）；(ii)概無承授人已獲授及將獲授的購股權及獎勵超過上市規則規定的1%個人限額；(iii)概無承授人為關連實體參與者（定義見上市規則）或服務提供者；及(iv)本集團並無就購買（H股）股份獎勵計劃項下的獎勵股份向承授人提供財務資助。

授予獎勵股份的理由及裨益

(H股) 股份獎勵計劃旨在(i)進一步激發關鍵人才的自我驅動力及創造力，持續提升本公司管治水平及吸引、激發和挽留對本公司未來發展具有重大影響的核心人才；及(ii)在本公司內部激發使命感與責任感，倡導以創造價值為導向的績效文化，建立和完善員工與所有者之間的利益共享機制，使本公司、股東及僱員的利益保持一致，並確保實現本公司發展策略及業務目標。授予獎勵股份讓本公司可吸引、延聘、激勵、獎勵及酬謝承授人，鼓勵彼等以本公司及股東整體的利益為依歸，致力提升本公司及股份的價值。

可供日後授出的股份數目

授出獎勵股份之後，根據(H股)股份獎勵計劃之計劃授權限額，將有合共8,756,900股H股可供用於日後授出。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載的涵義：

「獎勵股份」	指	本公司將回購且轉由受託人持有的1,243,100股H股，用作向承授人授出獎勵
「獎勵」	指	根據(H股)股份獎勵計劃向承授人授出獎勵股份的獎勵
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	美的集團股份有限公司，一間於2000年4月7日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板(股份代號：0300)及深圳證券交易所(股份代號：000333)上市
「董事」	指	本公司董事
「合資格人士」	指	(H股)股份獎勵計劃項下的合資格人士
「承授人」	指	獎勵的承授人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，有關股份在香港聯交所上市及買賣
「(H股)股份獎勵計劃」	指	本公司於2025年5月30日採納的本公司H股股份激勵計劃
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股東
「主要股東」	指	具有上市規則所載的相同涵義
「%」	指	百分比

承董事會命
美的集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
方洪波先生

香港，2025年6月12日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民博士、管金偉先生及張添博士；(ii)非執行董事趙軍先生；及(iii)獨立非執行董事許定波博士、肖耿博士、劉俏博士及邱鋁力博士。