

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED

美的置業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3990)

建議採納購股權計劃

董事會建議於應屆股東週年大會上採納購股權計劃。

購股權計劃乃根據上市規則第17章編製的一項股份激勵計劃。

購股權計劃將為合資格參與者提供一個機會於本公司持有個人權益，從而達致以下目標：

- (i) 認可及肯定合資格參與者已經或可能對本集團作出(不論直接或間接)的貢獻、向合資格參與者提供最優的報酬，以及吸引、挽留及激勵合資格參與者繼續為本集團的增長及發展作出貢獻；及
- (ii) 為合資格參與者提供直接經濟利益，以維持本集團與合資格參與者之間的長期關係。

採納購股權計劃須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 誠如組織章程細則所規定，股東在股東大會上通過必要決議案批准採納購股權計劃及授權董事授出購股權，以根據購股權計劃認購股份及行使根據購股權計劃項下授出之任何購股權配發、發行及處置股份；及
- (ii) 聯交所上市委員會批准本公司將根據按照購股權計劃條款及條件行使購股權配發及發行之股份上市及進行買賣。

購股權計劃的主要條款將載於通函。通函連同股東週年大會通告及代表委任表格將於2020年4月24日或前後寄發予股東。

購股權計劃須待於股東週年大會上取得股東批准，且須待上市委員會批准本公司根據購股權計劃可能授出之購股權獲行使時將予配發及發行之股份上市及買賣後，方可執行。股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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：

「股東週年大會」	指	本公司將於2019年5月29日上午11時正假座中國廣東省佛山市順德區北滘鎮誠德路1號美的置業廣場4棟30層並在香港九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店4樓蕙蘭廳以視像會議方式同步舉行股東週年大會及其任何續會；
「組織章程細則」	指	本公司經修訂及經重列之組織章程大綱及細則；
「董事會」	指	本公司董事會；
「通函」	指	本公司通函，載有(其中包括)購股權計劃詳情及將於股東週年大會上處理的其他事項；
「本公司」	指	美的置業控股有限公司，一間於2017年11月29日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3990)；
「董事」	指	本公司董事；
「合資格參與者」	指	指下列人士： (i) 本集團任何成員公司之任何董事或候任董事；及 (ii) 本集團任何成員公司之任何管理層、核心技術人員、高級人員、經理及僱員；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「上市委員會」	指	聯交所董事會之上市小組委員會；

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)；
「購股權」	指	根據購股權計劃條款及條件認購所授股份之權利；
「購股權計劃」	指	股東於股東週年大會上採納本公司建議的購股權計劃；
「股份」	指	本公司股本中每股面值為1.00港元(或因本公司股本不時進行拆細、合併、重新分類或重組而產生的有關其他面值)的普通股；
「股東」	指	股份持有人；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

承董事會命
美的置業控股有限公司
主席、執行董事兼總裁
郝恒樂

香港，2020年4月23日

於本公告日期，本公司執行董事為郝恒樂先生、姚崑先生、林戈先生及林冬娜女士；本公司非執行董事為何劍鋒先生及趙軍先生；而本公司獨立非執行董事為譚勁松先生、歐陽偉立先生及陸琦先生。