

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

CBK Holdings Limited

國茂控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8428）

授出購股權

本公告乃根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第23.06A條作出。

國茂控股有限公司（「本公司」，連同附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零二二年一月十日（「授出日期」），根據本公司於二零一七年一月二十日所採納之購股權計劃（「購股權計劃」），董事會議決向三名執行董事（統稱「該等承授人」，及各自為一名「承授人」）授出合共11,628,000份購股權（「購股權」），以認購本公司股本中每股面值0.1港元之合共11,628,000股普通股（「股份」），惟須待該等承授人接納及該等承授人各自支付1.00港元後，方可作實。

於授出日期，本公司已發行388,799,995股股份。於悉數行使所授出購股權後將予配發及發行之合共11,628,000股股份相當於本公司於授出日期之現有已發行股本之約2.99%及本公司經擴大已發行股本之約2.90%（假設悉數行使購股權）。

授出購股權之詳情如下：

授出日期 ： 二零二二年一月十日

授出購股權之行使價 ： 每份購股權授予購股權持有人於行使有關購股權後以行使價每股0.229港元認購一股股份，該行使價不低於以下各項之最高者：

- (a) 於授出日期在聯交所每日報價表所述之收市價每股0.200港元；
- (b) 於緊接授出日期前五個營業日在聯交所每日報價表所報之平均收市價每股0.2284港元；及
- (c) 每股股份之面值（即0.1港元）。

已授出之購股權總數 : 11,628,000份 (每份購股權將賦予購股權持有人認購一股股份的權利)

股份於授出日期之收市價 : 每股0.200港元

購股權之有效期 : 於授出日期起計十年,即二零二二年一月十日至二零三二年一月九日(包括首尾兩日)

授出購股權旨在挽留該等承授人,對該等承授人於本公司的表現給予獎勵及回報,進而提升本公司及股份的價值,使本集團與該等承授人各自的利益保持一致,以及於本公司的業績中建立共同權益。

授予該等承授人之合共11,628,000份購股權詳情如下:

承授人姓名	職位/職能	授予購股權之數量
周翊先生	主席兼執行董事	3,876,000
徐永得先生	執行董事	3,876,000
何愛群女士	執行董事	3,876,000

根據GEM上市規則第23.04(1)條及購股權計劃之規定,本公司向本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人授出購股權須經獨立非執行董事(不包括屬有關購股權之承授人之獨立非執行董事)批准。向該等承授人各自授出購股權已經獨立非執行董事批准。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港,二零二二年一月十日

於本公告日期，主席兼執行董事為周翊先生；執行董事為陳立平先生、何愛群女士及徐永得先生；以及獨立非執行董事為陳鈞勇先生、莊天任先生及王詩迪女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告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，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站(www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將會刊載於本公司網站(www.cbk.com.hk)內。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。