

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。

## **KML Technology Group Limited**

### **高萌科技集團有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8065）

#### **根據購股權計劃授出購股權**

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

高萌科技集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，於2023年4月18日（「**授出日期**」），本公司根據其於2017年9月20日採納之購股權計劃（「**購股權計劃**」），向若干合資格參與者（「**承授人**」）授出9,000,000份購股權（「**購股權**」）以認購本公司股本中每股面值0.01港元之普通股（「**股份**」），惟尚待承授人接納，方可作實。有關授出購股權之條款概要載列如下：

授出日期	:	2023年4月18日
已授出購股權數目	:	9,000,000份
已授出購股權之行使價	:	每股0.171港元，乃不少於以下各項的最高者：  (i) 於授出日期聯交所每日報價表所示收市價每股0.166港元；及  (ii) 相當於緊接授出日期前五個營業日聯交所每日報價表所示平均收市價每股0.171港元之金額。
股份於授出日期之收市價	:	每股0.166港元
購股權行使期	:	自授出日期起至2028年4月17日(包括首尾兩日)的5年期間

- 購股權歸屬期
- ：
- (i) 在授出日期後的前 365 天內的任何期間不得行使任何購股權；
  - (ii) 50% 的授出購股權可以從授出日期起 366 天起至 5 年屆滿前行使； 及
  - (iii) 餘下50% 的授出購股權可從授出日期起 546 天起至 5 年屆滿前行使。

- 表現目標
- ：
- 授出之購股權並無附帶任何表現目標。

購股權計劃的目的是為了表彰及認可合資格參與者對本公司及其附屬公司(「**本集團**」)所作出或可能作出的貢獻，並激勵合資格參與者為了本集團的利益而優化其表現和效率，以及吸引和挽留那些對本集團的貢獻已經、將會或預期將會有益的合資格參與者。所授出之購股權數目乃基於承授人的工作表現和潛在貢獻，且於購股權歸屬予承授人之前不施加任何額外表現目標。鑒於上文所述，本公司的薪酬委員會認為，授出購股權符合購股權計劃之目的。

- 退扣/失效機制
- ：
- 如承授人因嚴重不當行為或因涉及其正直或誠信的任何刑事罪行而被本集團終止服務或僱傭關係，則該承授人將不再是合資格人士，並且授予的購股權將自動失效。

- 財務資助
- ：
- 本集團概無向承授人提供任何財務資助以促使根據購股權計劃購買股份。

在總共授出的9,000,000份購股權中， 1,000,000 份購股權乃授予一名董事，及400,000 份購股權乃授予一名本公司附屬公司的董事，彼亦同時為一名董事的聯繫人及本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)。餘下的 7,600,000 份購股權乃授予本集團僱員。

向上述承授人授出購股權的詳情如下:

承授人姓名	職位	所授出之購股權數目
陳澤麟	董事及行政總裁	1,000,000
胡劭卉	高明科技工程有限公司的董事及公司秘書	400,000
其他僱員	-	7,600,000

根據 GEM 上市規則第 23.04(1)條，本公司向上述承授人授出購股權已由獨立非執行董事審閱及獲彼等批准。

購股權授出後，根據購股權計劃未來可授出的股份數目合共為 12,000,000 股。

除上文所披露者外，據董事所知，截至本公告日期，概無承授人為(i)本公司董事、行政總裁、主要股東或彼等任何一方之聯繫人(定義見 GEM 上市規則)；(ii)獲授及將獲授超逾根據GEM上市規則的1%個人限額的購股權及獎勵的參與人；或(iii)於任何12個月期內獲授或將獲授超逾已發行股份0.1%的期權及獎勵的關連實體參與者或服務提供者(定義見 GEM 上市規則)。

承董事會命  
高萌科技集團有限公司  
陸鑑明  
主席兼執行董事

香港，二零二三年四月十八日

於本公告日期，執行董事為陸鑑明先生、陳澤麟先生、陸季農先生及陸彥彰先生；及獨立非執行董事劉安國先生、羅永志先生、謝智剛博士及余永祿先生。

本公告的資料乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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，沒有誤導或欺詐成份，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。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk 內「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 www.kml.com.hk 。