

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



佳寧娜集團控股有限公司
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00126)

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。

佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於2020年2月20日（「授出日期」），本公司根據於2015年8月24日採納之購股權計劃（「該計劃」），向若干合資格參與者（定義見該計劃之規則）（「承授人」）授出合共14,600,000份購股權（「購股權」），惟須待承授人接納後，方可作實。購股權將賦予承授人認購本公司股本中每股面值0.10港元（「股份」）合共14,600,000股普通股份，相當於本公告日期本公司已發行股本的1.16%。授出之購股權詳情如下：

授出日期：2020年2月20日

授出購股權之行使價：每股0.714港元

授出購股權之數目：14,600,000份

於授出日期股份之收市價：每股0.70港元

購股權之有效期：

- (i) 4,300,000份購股權可於2020年2月20日至2025年2月19日期間行使
- (ii) 2,000,000份購股權可於2020年6月3日至2025年6月2日期間行使
- (iii) 4,300,000份購股權可於2021年2月20日至2026年2月19日期間行使
- (iv) 2,000,000份購股權可於2021年6月3日至2026年6月2日期間行使
- (v) 2,000,000份購股權可於2022年6月3日至2027年6月2日期間行使

授出購股權之行使價為下列各項中之較高者(i) 於授出日期在聯交所每日報價表所載之收市價每股0.70港元；(ii) 於緊接授出日期前五個營業日在聯交所每日報價表所載之平均收市價每股0.714港元；及(iii)每股股份之面值0.10港元。

承授人接納提呈之購股權時，須支付1港元作代價。在授出購股權當中4,000,000份購股權是向董事授出，有關詳情載列如下：

董事姓名	授出購股權數目
馬鴻銘先生	2,000,000
梁百忍先生	2,000,000

根據上市規則第17.04(1)條，本公司獨立非執行董事已批准向上述董事授予購股權。

承董事會命
佳寧娜集團控股有限公司
主席
馬介欽博士

香港，二零二零年二月二十日

於本公告日期，董事會成員包括馬介璋先生（名譽主席及非執行董事）；執行董事馬介欽先生（主席）、馬鴻銘先生（副主席）、梁百忍先生及吳恩光先生；及獨立非執行董事勞明智先生、盧文傑先生及黃思競先生。