

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，概不就因本公告的全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TIMES NEIGHBORHOOD HOLDINGS LIMITED

時代鄰里控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9928)

根據股份獎勵計劃授出獎勵股份

於2020年11月13日，董事會決議根據該計劃向共24名選定參與者(其中包括4名執行董事)授出合共3,350,000股獎勵股份，約佔於本公告日期本公司已發行股份總數的0.34%。

根據上市規則第14A章，執行董事王萌女士、姚旭升先生、謝嬈女士及周銳女士均為本公司的關連人士。向彼等授出合共800,000股獎勵股份乃透過受託人以場內交易收購現有股份的方式履行，且根據彼等各自與本公司訂立的服務合約組成執行董事的薪酬待遇的一部分。因此，向彼等之授出獲全面豁免遵守上市規則第14A.73(6)及14A.95條的申報、公告及獨立股東批准規定。

茲提述時代鄰里控股有限公司(「本公司」)日期為2020年9月23日有關採納該計劃的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據該計劃授出獎勵股份

於2020年11月13日，董事會決議根據該計劃向共24名選定參與者(其中包括4名執行董事)授出合共3,350,000股獎勵股份(惟須待彼等接納)，約佔於本公告日期本公司已發行股份總數的0.34%(「該授出」)。於所授出的獎勵股份中，800,000股獎勵股份(約佔獎勵股份總數的24%)授予4名執行董事(即王萌女士、姚旭升先生、謝嬈女士及周銳女士)(「關連獎勵股份承授人」)。

所授出的獎勵股份的數目乃根據承授人的職位、經驗、表現及對本集團的貢獻而釐定。除非董事會或一名授權人士(視情況而定)另行決定，否則獎勵股份將於2024年3月31日歸屬於承授人，惟須待彼等達成該計劃及董事會向其發出之授予函件中所訂明之所有歸屬條件(包括但不限於所有相關表現目標)方可作實。獎勵股份並無附設禁售限制。

授出獎勵股份的詳情載列如下：

承授人姓名	於本公司擔任的職位	獲授的獎勵 股份數目
王萌女士	執行董事	200,000
姚旭升先生	執行董事	200,000
謝嬈女士	執行董事	200,000
周銳女士	執行董事	200,000
其他選定參與者	員工(並非本公司的關連人士)	2,550,000
合計：		<u>3,350,000</u>

按於該授出日期在聯交所所報的收市價每股股份7.86港元計算，該授出的獎勵股份的總市值為約26,331,000港元，其中向關連獎勵股份承授人授出的獎勵股份的總市值為約6,288,000港元。

向關連獎勵股份承授人授出相關獎勵股份已獲本公司薪酬委員會及董事會(包括獨立非執行董事)批准，惟各相關關連獎勵股份承授人均已放棄於董事會會議上就批准向其各自本身授出獎勵股份的相關決議案進行投票。除上文所披露者外，其他承授人均非本公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人(定義見上市規則)。

所有獎勵股份均按受託人透過場內交易收購現有股份的方式授出。董事會須促使透過本公司的內部資源向受託人支付購買價及相關開支(包括但不限於經紀佣金及印花稅)。受託人須於市場上購買相關數目的股份，並須以信託方式為相關承授人的利益持有該等股份，直至該等股份根據該計劃歸屬(或註銷)。授出獎勵股份將不會導致發行任何新股份或對本公司現有的股權造成任何攤薄影響。

於2020年11月12日及2020年11月13日，受託人已為該計劃透過場內交易購買合共1,739,000股股份(「股份購買」)。所購買股份的數目約佔於本公告日期已發行股份總數0.18%。就股份購買支付的代價(不包括所有相關行政開支、佣金、印花稅，交易費及交易徵費)約為13,514,187港元(平均每股股份代價為約7.77港元)。受託人將繼續從市場購買所需的股份以滿足該授出。

上市規則之涵義

根據上市規則第14A章，執行董事王萌女士、姚旭升先生、謝嬈女士及周銳女士均為本公司的關連人士。向彼等授出合共800,000股獎勵股份乃透過受託人以場內交易收購現有股份的方式履行，且根據彼等各自與本公司訂立的服務合約組成執行董事的薪酬待遇的一部分。因此，向彼等之授出獲全面豁免遵守上市規則第14A.73(6)及14A.95條的申報、公告及獨立股東批准規定。

該計劃並不構成上市規則第17章項下的購股權計劃。

鑒於向關連獎勵股份承授人授出獎勵股份後，受託人將僅以關連獎勵股份承授人的利益合共持有獎勵股份總數的約24%，故受託人將不會成為本公司的關連人士。

承董事會命
時代鄰里控股有限公司
主席
白錫洪先生

香港，2020年11月13日

於本公告日期，董事會由執行董事王萌女士、姚旭升先生、謝嬈女士及周銳女士；非執行董事白錫洪先生及李強先生；獨立非執行董事雷勝明先生、黃江天博士及儲小平博士組成。