

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

內幕消息
授予股票增值權

本公告乃由中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文作出。

茲提述本公司日期為2020年11月27日之公告，有關建議採納本公司股票增值權激勵計劃(「本計劃」)及授予方案(「授予方案」)、本公司日期為2020年12月2日之通函(「通函」)，有關建議採納本計劃及授予方案及本公司日期為2020年12月23日之公告，有關臨時股東大會之表決結果。除非在本公告中另有定義，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會於2020年12月23日審議並通過本計劃授予股票增值權的決議案。在出席董事會會議的董事中，董事段宏偉先生、何融峰先生及黃聞先生由於為授予方案中的激勵對象而被視為擁有重大權益，故已就相關董事會決議案迴避表決。

董事會謹此宣佈，由於本計劃及授予方案已經臨時股東大會批准，及本計劃及授予方案下的授予條件已獲滿足，本公司決定於2020年12月23日(「授予日」)授予股票增值權。鑑於臨時股東大會審議並通過的授予方案中46名激勵對象中的3人於授予日不符合授予方案的條件，激勵對象由46名修訂為43名，所授予之股票增值權總數由13,120,000份股票增值權修訂為12,670,000份股票增值權。

授予方案的詳情概述如下：

| | |
|--|---------------|
| 本公司已發行股份總數 | 1,333,334,000 |
| 根據授予方案所授予之股票增值權總數 | 12,670,000 |
| 根據授予方案所授予的股票增值權對應之標的股份數目 佔本公司已發行股份總數之比例 | 0.95% |

| 序號 | 姓名 | 職務 | 獲授 增值權 數量 (萬股) | 佔本次 授予總量 比例 | 佔公司 總股數 比例 |
|------------|-----|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 段宏偉 | 董事長 | 67 | 5.288% | 0.050% |
| 2 | 何融峰 | 執行董事、 總經理 | 67 | 5.288% | 0.050% |
| 3 | 黃聞 | 執行董事、 副總經理 | 53 | 4.183% | 0.040% |
| 4 | 竇繼岩 | 副總經理、風險 負責人 | 53 | 4.183% | 0.040% |
| 5 | 楊鵬艷 | 副總經理 | 53 | 4.183% | 0.040% |
| 6 | 劉守泉 | 總經理助理 | 53 | 4.183% | 0.040% |
| 7 | 梁經基 | 總經理助理 | 53 | 4.183% | 0.040% |
| 8 | 高偉 | 董事會秘書、 公司秘書及 財務負責人 | 53 | 4.183% | 0.040% |
| 小計 | 8人 | | 452 | 35.67% | 0.340% |
| 其他人員 合計 | 35人 | | 815 | 64.33% | 0.611% |
| 合計 | 43人 | | 1,267 | 100% | 0.951% |

激勵對象實際並不持有股份，亦無股東享有的任何權利，如表決權、配股權等。激勵對象不得自行處置股票增值權—包括但不限於轉讓、擔保或償還債務等。激勵對象必須避免危害本公司利益的行為發生，包括嚴重失職及瀆職、違反國家有關法律法規或公司有足夠的證據證明激勵對象在任職期間，由於受賄索賄、貪污盜竊、洩露公司經營和技術秘密、實施關聯交易損害公司利益、聲譽和對公司形象有重大負面影響的行為，給公司造成損失的；在上述行為發生時，激勵對象將被取消行權資格。

根據本計劃，每一份股票增值權與一股H股相關及股票增值權將以現金結算，故不會改變已發行的股份總數，亦不會對股份造成攤薄影響。本計劃及授予方案並不涉及授予有關本公司或其任何附屬公司需發行的任何新股份或其他新證券的股票期權，故並不屬上市規則第十七章規定的範疇內，亦不受其所限。

授予方案下授予的每一份股票增值權的行權價格為下列價格的最高值：

- (1) 授予日(即2020年12月23日)本公司H股股份於聯交所每日報價表所列的當日股票收盤價，即1.100港元；
- (2) 授予日前本公司H股股份連續五個交易日於聯交所每日報價表所列的H股股份平均收盤價，即1.094港元；及
- (3) 本公司H股股份的面值，即1.183港元。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
段宏偉

中國北京，2020年12月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事段宏偉先生、婁毅翔先生、張書清先生及李鵬先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。