

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

根據股份獎勵計劃授出獎勵股份

謹此提述海豐國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年九月十三日的公告(「公告」)，內容有關本公司採納股份獎勵計劃(「計劃」)。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

誠如公告所披露，董事會可在其認為適當的情況下釐定董事會自本公司的資源中分配資金的最大金額，以購買獎勵股份，而受託人須於公開市場購買相關數目的股份，並須持有該等股份直至其根據計劃歸屬止。於二零二零年十二月二十一日，本公司已獲受託人告知，受託人已於二零二零年十二月十四日至二零二零年十二月二十一日期間根據計劃於公開市場完成合共4,732,000股股份的一系列購買，相當於已發行股份總數的約0.18%，總代價為約73,643,307.94港元。緊隨購買完成後，受託人持有24,695,592股股份結餘。

根據股份獎勵計劃授出獎勵股份

於二零二一年三月十二日(「授出日期」)，董事會(包括所有獨立非執行董事)根據本公司薪酬委員會的建議議決根據計劃向634名選定參與者(「承授人」)獎勵合共4,887,657股股份(「獎勵股份」)，其中包括(i)楊現祥先生、劉克誠先生、薛明元先生及賴智勇先生，均為本公司執行董事(各自為一名「董事」)；及(ii)630名本集團其他僱員。承授人的進一步詳情載列如下：

承授人	於本公司的職位	獎勵股份數目
楊現祥	執行董事	145,902
劉克誠	執行董事	131,312
薛明元	執行董事	218,854
賴智勇	執行董事	131,312
授予董事的獎勵股份小計		627,380
其他僱員		4,260,277
總計		4,887,657

由於楊現祥先生、劉克誠先生、薛明元先生及賴智勇先生均為董事，並因此為本公司關連人士，故向上述各關連人士授出獎勵股份構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14A章項下本公司的關連交易。由於所有適用百分比率均少於0.1%且屬於一般商業條款，上述向董事授出獎勵股份獲全面豁免遵守上市規則第14A.76(1)條，並獲豁免遵守申報、公告及股東批准規定。上述董事各自已放棄就批准授予彼等獎勵股份的決議案投票。

將授予承授人的4,887,657股獎勵股份佔於本公告日期本公司已發行股本的約0.18%。4,887,657股獎勵股份的價值為120,236,362.2港元，當中已計及聯交所於授出日期發佈的每日報價表中所述的股份收市價每股24.6港元。股份於授出獎勵股份當日的收市價為24.6港元。獎勵股份經已購買，現時由受託人根據計劃規則持有並受信託契據的條款規限。

獎勵股份將於授出日期的第三個週年日(即二零二四年三月九日)或董事會批准的較早日期歸屬。

根據計劃規則，當選定參與者在作出獎勵時已滿足董事會規定的所有歸屬條件並有權獲得構成獎勵標的的股份時，受託人應免費將有關歸屬股份轉讓予選定參與者。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
主席
楊紹鵬

香港，二零二一年三月十二日

於本公告日期，執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛明元先生及賴智勇先生；非執行董事為楊馨女士；以及獨立非執行董事為廖家瑩博士、謝少毅先生及胡曼恬博士。