

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。



SHIMAO SERVICES HOLDINGS LIMITED

世茂服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：873)

採納股份獎勵計劃

董事會欣然宣佈於 2021 年 6 月 28 日，本公司已採納本計劃以表彰入選僱員之貢獻，並激勵僱員繼續為本集團之持續經營和發展效力，及為本集團進一步發展吸引合適之人才。

本計劃將由採納日期起生效，有效期為十年。根據本計劃所授出的獎勵股份總數在整個計劃有效期間不得超過本公司在採納日期已發行股份總數的 3%。

本計劃並不構成上市規則第 17 章項下的購股權計劃，而屬於本公司的一項酌情計劃。有關採納本計劃毋須股東批准。

採納本計劃

董事會欣然宣佈於 2021 年 6 月 28 日，本公司已採納本計劃。有關計劃規則的主要條款的概要載列於下文。

目的及目標

本計劃的目的乃為表彰入選僱員之貢獻，並激勵僱員繼續為本集團之持續經營和發展效力，及為本集團進一步發展吸引合適之人才。

期限

本計劃於採納日期起十年期間內有效及生效，惟董事會可決定提早予以終止。

管理

根據計劃規則及信託契據的條款，本計劃的行政管理由董事會負責。

本計劃的運作

董事會可不時全權酌情挑選任何入選僱員參加本計劃並作為承授人，以及決定獎勵的股份數目。董事會須向受託人支付購買價及從市場上購買股份的相關開支。受託人必須持有股份直至股份根據計劃規則歸屬為止。當入選僱員已達成董事會於作出獎勵時所指定的所有歸屬條件，受託人將會向入選僱員轉讓相關已歸屬的股份。

歸屬及失效

除非董事會另行酌情決定，受託人於信託中持有與個別入選僱員有關之獎勵股份，需按董事會酌情決定下之特定條件歸屬予該入選僱員。

在以下情況下，股份獎勵將自動失效：(i) 入選僱員不再為本集團僱員；或(ii) 入選僱員被發現為除外僱員；或(iii) 入選僱員獲僱用的公司不再為本集團之成員公司；或(iv) 本公司被頒令清盤或本公司通過決議案（在若干目的下則作別論）自願清盤，在上述任何情況下，除董事另行同意者外，否則獎勵將會失效，而所有相關獎勵股份將不會於相關歸屬日期歸屬，並就本計劃而言成為歸還股份。

計劃上限

倘董事會根據本計劃獎勵的股份數目多於本公司於採納日期的已發行股份總數目的 3%，董事會不得作出任何進一步股份獎勵。

根據本計劃，授予個別入選僱員獎勵的股份總數不得超過本公司於採納日期的已發行股份總數的 3%。

限制

當本集團任何成員公司之任何董事擁有本公司未經公佈的內幕消息，又或本公司董事在上市規則任何守則或規定及當時所有適用法例下被禁止進行交易，本公司不得向入選僱員授予獎勵、提供購股款項或向受託人發出購股指示。

終止

本計劃將於下列兩者中的較早時間終止：(i)於採納日期起計滿十週年當日；或(ii)董事會決定提早終止的其他終止日期。於終止時，所有獎勵股份應被視為於緊接終止生效日期前之日歸屬。

上市規則涵義

本計劃並不構成上市規則第 17 章項下的購股權計劃，而屬於本公司的一項酌情計劃。有關採納本計劃毋須股東批准。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「採納日期」	指	2021 年 6 月 28 日，董事會批准及採納本計劃的日期；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	世茂服務控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「除外僱員」	指	本集團任何成員公司之僱員（無限制地包括任何擔任董事、監事或高級管理層之僱員）(a)其居住地的法律及規例，不允許董事會按計劃規則的條款付款給受託人購入獎勵股份、按計劃規則的條款授予股份、授予歸還股份或歸屬及轉讓股份；或(b)董事會認為，為符合該僱員居住地適用的法律及規例，有需要或應權宜不讓該僱員參與本計劃；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

「歸還股份」	指	根據計劃規則的條款不歸屬及／或被沒收的獎勵股份；
「本計劃」	指	計劃規則所述的董事會所採納的股份獎勵計劃；
「計劃規則」	指	董事會所採納的本計劃規則（經不時修訂）；
「入選僱員」	指	董事會所選定參與本計劃的本集團任何成員公司的僱員，惟不包括除外僱員；
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣 0.01 元（或不時因拆分、合併、重新分類或重組本公司股本導致的其他面額）的普通股股份；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「信託契據」	指	由本公司與受託人於 2021 年 6 月 28 日訂立的信託契據；
「受託人」	指	Shimao Services (BVI) Limited ，一間於英屬維爾京群島註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司；
「%」	指	百分比。

代表董事會
世茂服務控股有限公司
 主席
許世壇

香港，2021 年 6 月 28 日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事許世壇先生（主席）、葉明杰先生（總裁）、曹士揚先生及蔡文為先生；兩名非執行董事湯沸女士及孫岩先生；以及三名獨立非執行董事簡麗娟女士、顧雲昌先生及周心怡女士。