

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



## 向獨立非執行董事授出購股權

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條刊發。

Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司\*) (「本公司」，連同其附屬公司「本集團」) 董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，根據本公司於二零一一年八月十五日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)，於二零二一年七月十六日向陳永正先生，本公司之獨立非執行董事(「陳先生」式「獲授人」)授予1,000,000份購股權(「購股權」)(「授出」)，惟須待獲授人接納方可作實。

有關授出的購股權詳情如下：

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| 授出日期      | : | 二零二一年七月十六日   |
| 授出的購股權總數  | : | 1,000,000份涉及可認購合共1,000,000股本公司每股面值0.10港元之新普通股份(「股份」)權利的購股權 |
| 授出購股權的行使價 | : | 每股股份港幣4.82元，相當於下列各項的最高者：                                   |
|           |   | (i) 於授出日期在聯交所的每日報價表所示股份的收市價每股股份港幣4.82元；                    |
|           |   | (ii) 於緊接授出日期前五個營業日在聯交所的每日報價表所示股份平均收市價每股股份港幣4.796元；及        |

(iii) 每股股份的面值港幣 0.10 元

股份於授出日的收市價 : 每股港幣 4.82 元

歸屬及行使購股權之條件 : 購股權之歸屬及行使為有條件,須待達成列於各自的授出文件中於截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日之若干業績條件(其中包括關鍵績效指標、利潤業績目標及/或個別業績目標等)(如有)及下列條件:

(a) 根據本公司經審核綜合財務報表,本集團截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之經審核除稅淨利潤(在扣除以股份為基礎的開支前)扣減非控股權益應佔除稅淨利潤後達港幣 8 億元或以上(「行使購股權條件(a)」),在此情況下,一半之購股權將於以下所述之相關歸屬日歸屬並可予行使;或

(b) 根據本公司經審核綜合財務報表,本集團截至二零二二年十二月三十一日止財政年度之經審核除稅淨利潤(在扣除以股份為基礎的開支前)扣減非控股權益應佔除稅淨利潤後達港幣 12 億元或以上(「行使購股權條件(b)」),在此情況下,一半之購股權將於以下所述之相關歸屬日歸屬並可予行使。

授出購股權之歸屬日期 : 於達成行使購股權條件(a)及行使購股權條件(b)後,相關部份之購股權將分別於相關之本公司截至二零二一及二零二二年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表刊發日期當日歸屬。

購股權之有效日期 : 由二零二一年七月十六日至二零二九年七月十五日(包括首尾兩日)的八年。

根據上市規則第 17.04(1)條及購股權計劃,向本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人授出購股權須經本公司獨立非執行董事(不包括作為購股權獲授人的獨立非執行董事)批准。此外,倘向主要股東或獨立非執行董事或彼等各自之任何聯繫人授出購股權將導致計及相關授出日期(包括該日)止任何十二個月期間所有已授予或將授予該名人士之所有購股權(包括已行使、註銷及尚未行使者)獲行使時已發行及將發行之股份(i)合計超過已發行股份之 0.1%;及(ii)按授出日期股份收市價計算之總值超逾港幣 5,000,000 元,則該等再次授出購股權須經股東於股東大會上批准。

授出已經本公司董事會審閱及批准(包括根據上市規則第 17.04(1)條，所有本公司獨立非執行董事(除陳先生外)之批准)。

由於陳先生不會因授出購股權將導致於截至授出日期(包括當日)止任何十二個月期間所有購股權獲行使時超過已發行股份 0.1%，因此，向陳先生之授出無須經股東於股東大會上批准。

承董事會命  
**Digital China Holdings Limited**  
(神州數碼控股有限公司\*)  
郭為  
主席兼首席執行官

香港，二零二一年七月十六日

于本公告刊發時，董事會由九名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席兼首席執行官）及林楊先生（副主席）

非執行董事：彭晶先生及曾水根先生

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士、金昌衛先生及陳永正先生

網址：[www.dcholdings.com](http://www.dcholdings.com)

\* 僅供識別