

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



佳寧娜集團控股有限公司
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

**有關截至二零二零年三月三十一日止
 年度之年報的補充公佈**

茲提述佳寧娜集團控股有限公司截至二零二零年三月三十一日止年度之年報（「該年報」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該年報所界定者具有相同涵義。

董事會謹此提供有關於該年報第 64 頁本公司根據二零一五年購股權計劃項下尚未行使之購股權的補充資料如下：

	購股權數目					授出 購股權日期 (附註1)	行使 購股權期間	行使 購股權價格 (附註2) 每股港元	於購股權 授出日期 之收市價 每股港元	於期內授出 購股權 之公平值 千港元
	於 二零一九年 四月一日	於期內授出	於期內行使	於期內 重新歸類	於 二零二零年 三月三十一日					
執行董事										
馬介欽	1,200,000	-	-	-	1,200,000	16-10-2015	16-10-2015 to 15-10-2020	0.81	0.81	不適用
馬鴻銘	-	1,000,000	-	-	1,000,000	20-2-2020	20-2-2020 to 19-2-2025	0.714	0.70	106
	-	1,000,000	-	-	1,000,000	20-2-2020	20-2-2021 to 19-2-2026	0.714	0.70	114
梁百忍	3,000,000	-	-	-	3,000,000	16-10-2015	1-8-2016 to 31-7-2020	0.81	0.81	不適用
	3,000,000	-	-	-	3,000,000	16-10-2015	1-8-2017 to 31-7-2021	0.81	0.81	不適用
	3,000,000	-	-	-	3,000,000	16-10-2015	1-8-2018 to 31-7-2022	0.81	0.81	不適用
	-	1,000,000	-	-	1,000,000	20-2-2020	20-2-2020 to 19-2-2025	0.714	0.70	106
	-	1,000,000	-	-	1,000,000	20-2-2020	20-2-2021 to 19-2-2026	0.714	0.70	114
陳炳權	-	2,000,000	-	-	2,000,000	20-2-2020	3-6-2020 to 2-6-2025	0.714	0.70	214
	-	2,000,000	-	-	2,000,000	20-2-2020	3-6-2021 to 2-6-2026	0.714	0.70	245
	-	2,000,000	-	-	2,000,000	20-2-2020	3-6-2022 to 2-6-2027	0.714	0.70	266
吳恩光 (附註3)	2,000,000	-	-	(2,000,000)	-	16-10-2015	16-10-2015 to 15-10-2020	0.81	0.81	不適用
	<u>12,200,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>-</u>	<u>(2,000,000)</u>	<u>20,200,000</u>					<u>1,165</u>
顧問										
吳恩光 (附註3)	-	-	-	2,000,000	2,000,000	16-10-2015	16-10-2015 to 15-10-2020	0.81	0.81	不適用
其他連續合約僱員										
	2,000,000	-	-	-	2,000,000	16-10-2015	16-10-2015 to 15-10-2020	0.81	0.81	不適用
	-	2,300,000	-	-	2,300,000	20-2-2020	20-2-2020 to 19-2-2025	0.714	0.70	234
	-	2,300,000	-	-	2,300,000	20-2-2020	20-2-2021 to 19-2-2026	0.714	0.70	253
	<u>2,000,000</u>	<u>4,600,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6,600,000</u>					<u>487</u>
總計	<u>14,200,000</u>	<u>14,600,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>28,800,000</u>					<u>1,652</u>

附註：

1. 購股權賦予權利的期限是由授出當日起計算直至行使期的開始日。
2. 購股權的行使價是受到如發行股權股或派送紅股，或本公司股本類同的更動而調整。
3. 吳恩光先生一直擔任本公司執行董事及首席財務主管職位，直至二零二零年二月二十九日退休為止。彼與本公司已訂立顧問合約，自退任日期起十二個月內為本公司擔任顧問，向本公司提供投資意見，該合約於到期時在雙方的同意下可以續約。在其退休前授出的購股權在其顧問合約期間繼續有效，直至購股權被行使或失效。

代表董事會
佳寧娜集團控股有限公司
主席
馬介欽博士

香港，二零二一年八月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馬介璋先生（名譽主席）、馬介欽先生（主席）、馬鴻銘先生（副主席）、梁銳先生及陳炳權先生；及獨立非執行董事勞明智先生、黃思競先生及張華峰先生。