

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。



## 授出購股權

本公告乃松齡護老集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條而作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於2021年9月2日，本公司根據本公司於2017年1月23日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)向若干合資格僱員及參與者(「承授人」)提呈授出購股權(「購股權」)，以認購本公司股本中合共19,100,000股每股面值0.01港元的新普通股(「股份」)，惟須待承授人接納後方可作實。

授出購股權概要載列如下：

授出日期	:	2021年9月2日(「授出日期」)
涉及相關股份數目	:	19,100,000股股份
授出購股權行使價	:	每股股份1.10港元 (其高於(i)於授出日期聯交所每日報價表所報收市價每股股份1.07港元；(ii)緊接授出日期前五個交易日聯交所每日報價表所報平均收市價每股股份1.058港元；及(iii)面值每股股份0.01港元)
購股權有效期	:	自授出日期(即2021年9月2日)至2031年9月1日(包括首尾兩日)，為期10年

購股權歸屬日期：購股權可於授出日期起計18個月屆滿後(即2023年3月1日起)隨時行使

在所授出的19,100,000份購股權中，7,700,000份購股權已授予以下承授人：

姓名	於本公司擔任的職位或與本公司的關係	授出購股權數目
鄧耀昇先生	執行董事、董事會主席兼本公司控股股東	900,000
陳業強先生	執行董事兼本集團行政總裁	3,000,000
楊家榮先生	執行董事	1,500,000
鄭維政先生	執行董事	1,500,000
阮德添先生	獨立非執行董事	200,000
黃傑龍先生	獨立非執行董事	200,000
黃錦沛先生	獨立非執行董事	200,000
林章偉先生	獨立非執行董事	200,000

根據上市規則第17.04(1)條，授出購股權予上述承授人已獲全體獨立非執行董事(倘獨立非執行董事身為向其授予購股權的承授人，則不包括該名董事)批准。

除上文所披露者外，其餘承授人各自並非本公司董事、主要行政人員或主要股東，亦非其任何聯繫人(定義見上市規則)。

承董事會命  
松齡護老集團有限公司  
主席兼執行董事  
鄧耀昇

香港，2021年9月2日

於本公告日期，董事會包括九名董事：執行董事鄧耀昇先生、陳業強先生、楊家榮先生及鄭維政先生；非執行董事鄧耀邦博士；及獨立非執行董事阮德添先生、林章偉先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生。