

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之任何損失承擔任何責任。



國投集團
VESTATE
VESTATE GROUP HOLDINGS LIMITED
國投集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1386)

- (1) 變更授權代表; 及
- (2) 建議採納股份獎勵計劃

變更授權代表

國投集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈梁美琮女士（「梁女士」）因需投放更多精力專注處理其他個人事務，已辭任本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所規定之授權代表（「授權代表」）職務，自二零二一年九月十日起生效。梁女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，朱曉軍先生已獲委任為本公司的授權代表，自二零二一年九月十日起生效。

建議採納股份獎勵計劃

董事會宣佈考慮採納股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」），以表彰本集團員工的貢獻，並給予獎勵以激勵及挽留人才。

此外，董事會認為本集團各成員的僱員（無論是全職的或兼職的）及董事（獨立非執行董事除外）獲得激勵以努力提高價值及達成本集團之長期目標尤其重要。因此，董事會相信採納股份獎勵計劃可促進本集團的長遠發展並符合本公司及股東之整體利益。本公司將向聯交所申請批准採納股份獎勵計劃，並將根據聯交所證券上市規則的要求，在適當時候進一步公佈有關股份獎勵計畫的消息。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二一年七月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
國投集團控股有限公司
主席
朱曉軍

香港，二零二一年九月十日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

朱曉軍先生
蔡佳櫻女士
殷菀蓀先生

獨立非執行董事：

余磊先生
柴國強先生
李沁女士