

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。

ARRAIL 瑞尔[®]

Fabulous Smile . Confident You

Arrail Group Limited

瑞爾集團有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：6639)

自願公告

採納2022年受限制股份單位計劃

採納2022年受限制股份單位計劃

董事會欣然宣佈，於2022年9月3日，本公司已採納2022年受限制股份單位計劃，旨在吸引、挽留及激勵董事及僱員，並透過授予獎勵的方式酬謝彼等為本集團發展及利潤所作出的貢獻，以及讓該等董事及僱員參與本集團發展及盈利。

根據2022年受限制股份單位計劃，相關股份將以受託人於市場上按照市場交易價購買的現有股份支付。

因結算根據2022年受限制股份單位計劃將授予任何獲甄選參與者的所有受限制股份單位而可能轉讓或支付的相關股份的最高數目，不得超過本公司於任何12個月期間不時已發行股份的1%。

根據上市規則第十七章及本公司的組織章程細則，採納2022年受限制股份單位計劃無須股東批准。

2022年受限制股份單位計劃概要

目的

2022年受限制股份單位計劃旨在吸引、挽留及激勵董事及僱員，並透過授予獎勵的方式酬謝彼等為本集團發展及利潤所作出的貢獻，以及讓該等董事及僱員參與本集團發展及盈利。

期限及終止

除非本公司根據計劃規則提前終止，否則2022年受限制股份單位計劃自採納日期起計10年內有效。

2022年受限制股份單位計劃須於(i)採納日期起計第10年；及(ii)在股東大會上通過董事會決議案或股東決議案釐定的提前終止日期(以較早者為準)終止。於終止後，(i)不再根據2022年受限制股份單位計劃授予受限制股份單位；及(ii)終止前已授予的獎勵(以尚未結算、支付、失效或註銷者為限)將根據2022年受限制股份單位計劃及獎勵協議繼續有效。

運作

董事會可(就2022年受限制股份單位計劃而言及經考慮2022年受限制股份單位計劃項下的規定後)釐定作為相關股份將予購入的股份數目，並促使向將購買相關股份的受託人支付相關股份的購買價及相關開支。受託人應動用全部金額，不應作任何扣除(除交易徵費、印花稅及其他法定費用外)，按現行市價購買最高數目完整買賣單位的股份。

董事會可不時全權酌情選定以下任何人士：(i)本公司或其附屬公司僱員(無論是全職或兼職)；及(ii)任何董事或任何附屬公司的任何董事作為獲甄選參與者及為其各自釐定受限制股份單位。於接獲董事會發出的有關獲甄選參與者名單及將授予獲甄選參與者的受限制股份單位數目的指示後，受託人須作出相關安排，以為相關獲甄選參與者將相關股份轉換為受限制股份單位。

歸屬及註銷

董事會將酌情訂立歸屬標準，有關標準（視乎標準獲達成的程度而定）將釐定支付予獲甄選參與者的受限制股份單位數目。董事會可根據本公司整體、業務單位或個人目標（包括但不限於持續受僱或提供服務）的達成程度或董事會所酌情釐定的任何其他基準訂立歸屬標準。歸屬時間表於本公司與獲甄選參與者之間的各獎勵協議訂明。

待獲得有關獲甄選參與者同意後，董事會可酌情註銷早前授予有關獲甄選參與者但尚未歸屬的獎勵。已註銷的獎勵於獲批准註銷後可重新發行，惟重新發行的獎勵僅須根據計劃規則授出。

投票權

所有未歸屬相關股份將由ESOP BVI II（為本公司於英屬維爾京群島設立的激勵股份平台）預留。ESOP BVI II所持股份的投票權將由受託人根據上市規則行使。

管理

2022年受限制股份單位計劃由董事會及受託人根據計劃規則所載條款及信託契據條款負責管理。

計劃限額

董事會不得進一步授出獎勵，導致2022年受限制股份單位計劃項下的相關股份面值超過本公司於採納日期已發行股份的10%。

因結算根據2022年受限制股份單位計劃將授予任何獲甄選參與者的所有受限制股份單位而可能轉讓或支付的相關股份的最高數目，不得超過本公司於任何12個月期間不時已發行股份的1%。

限制

倘任何董事及／或獲甄選參與者掌握有關本集團的未公開內幕消息（定義見證券及期貨條例第XIVA部（可經不時修訂）），或任何守則或上市規則的規定或所有不時適用法律禁止董事及／或獲甄選參與者進行買賣，則董事會不得根據2022年受限制股份單位計劃授出任何獎勵，亦不得向受託人發出購買股份的指示。

上市規則的含義

根據上市規則第十七章及本公司的組織章程細則，採納2022年受限制股份單位計劃無須股東批准。

倘日後因兌現授出的獎勵而配發及發行新股份，本公司將另行刊發公告。

倘建議向任何身為董事的獲甄選參與者授予任何受限制股份單位，則有關授出須經本公司薪酬委員會全體成員事先批准，或倘建議向本公司薪酬委員會的任何成員授出，則須經本公司薪酬委員會所有其他成員批准。

倘本公司建議向關連人士授予獎勵，則有關獎勵須經股東於股東大會上另行批准，而該等關連人士及其聯繫人須放棄投票表決，並遵守有關獎勵適用的上市規則第十四A章的所有其他規定。

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：

「2022年受限制股份單位計劃」	指	本公司於採納日期根據計劃規則採納的2022年受限制股份單位計劃
「採納日期」	指	2022年9月3日，即本公司採納2022年受限制股份單位計劃的日期
「獎勵」	指	董事會根據計劃規則的條款授予獲甄選參與者的獎勵
「獎勵協議」	指	載有適用於根據2022年受限制股份單位計劃授出的每項獎勵的條款及條文的書面或電子協議。獎勵協議須遵守2022年受限制股份單位計劃的條款及條件
「董事會」	指	董事會
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「本公司」	指	瑞爾集團有限公司，一家於2020年11月16日根據開曼群島法例以存續方式註冊的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：6639）
「董事」	指	本公司董事

「ESOP BVI II」	指	Arrail Revival Holdings Limited，一家由本公司設立的有限公司，作為持有2022年受限制股份單位計劃相關股份的平台
「本集團」	指	本公司及其全部附屬公司
「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
「受限制股份單位」	指	根據2022年受限制股份單位計劃授予獲甄選參與者的受限制股份單位獎勵
「計劃規則」	指	2022年受限制股份單位計劃規則（經不時修訂）
「計劃股份」	指	根據董事會釐定的2022年受限制股份單位計劃的條款，合資格作為受限制股份單位授出的股份
「獲甄選參與者」	指	董事會所甄選可參與2022年受限制股份單位計劃的合資格人士
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.02美元（或因本公司股本不時進行拆細、合併、重新分類或重組而產生的有關其他面值）的股份
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「信託」	指	根據信託契據設立的信託，旨在為2022年受限制股份單位計劃服務
「信託契據」	指	本公司與受託人訂立的信託契據（可經不時重述、補充及修訂）

「受託人」	指 嘉士圖有限公司，一家於香港註冊成立的公司，為本公司委任以管理2022年受限制股份單位計劃的受託人（獨立於本公司且並非本公司關連人士）或任何額外或替任受託人
「相關股份」	指 為結算根據2022年受限制股份單位計劃將授予任何獲甄選參與者的所有受限制股份單位而將由受託人於市場上購買及將予轉讓或支付的股份
「%」	指 百分比

承董事會命
瑞爾集團有限公司
 董事長
鄒其芳

中國北京，2022年9月5日

截至本公告日期，董事會包括執行董事鄒其芳先生、辛勤女士、章錦才先生及鄒劍龍先生，以及獨立非執行董事劉笑梅女士、孫健先生及張磅先生。