

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。



**Semk Holdings International Limited**

**德盈控股國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2250)

## 採納非關連人士股份獎勵計劃

### 採納非關連人士股份獎勵計劃

董事會欣然宣佈，於2022年9月5日，其已決議採納非關連人士股份獎勵計劃。根據該計劃，合資格參與者為本集團之非關連人士，包括但不限於可能獲董事會選定參與非關連人士股份獎勵計劃的(i)本集團之僱員；(ii)本公司控股公司、同系附屬公司或聯營公司之僱員；及(iii)在本集團的一般及日常業務過程中，持續或經常性地向本集團任何成員公司提供對本集團長期發展有利的服務的任何人士。

非關連人士股份獎勵計劃主要須根據計劃規則及信託契約由董事會及受託人管理。鑒於非關連人士股份獎勵計劃並不涉及授出本公司任何新股份的購股權，故該計劃並不構成上市規則第17章而言的購股權計劃或類似購股權計劃的安排。採納非關連人士股份獎勵計劃毋須獲得股東批准。

## 非關連人士股份獎勵計劃

董事會欣然宣佈，於2022年9月5日，董事會已決議採納非關連人士股份獎勵計劃。

以下為非關連人士股份獎勵計劃的主要條款及條件摘要：

### 目的與目標

非關連人士股份獎勵計劃的目的及目標為：

- (i) 表揚若干合資格參與者所作的貢獻，並提供獎勵以使彼等留任，為本集團的持續經營及發展作出努力；和
- (ii) 為本集團的進一步發展吸引合適的人員。

### 年限

非關連人士股份獎勵計劃將於採納日期起計十（10）年期間內一直有效，惟須受計劃規則下董事會可能決定的任何提前終止所規限。

### 非關連人士股份獎勵計劃的運作

#### **向信託投入資金**

董事會可不時安排本公司或本公司按董事會指示指定的任何一方以結算或其他方式向信託支付款項，以構成信託基金的一部分，用於購買及／或認購（視乎情況而定）股份及計劃規則及信託契約所載的其他用途。

在董事會事先書面指示及／或同意的前提下，受託人可不時接受本公司指定的任何一方轉移、贈與、讓與或轉讓股份予信託，數量由本公司指定的一方全權酌情決定，以構成信託基金的一部分。

受託人須按照信託契約及計劃規則，以相同方式管理股份，不論該等股份是由信託認購，或以其他方式取得，或經轉移、贈與、讓與或轉讓予信託。

### **授出獎勵股份予選定參與者**

在符合計劃規則條文的規限下，董事會可不時選定任何合資格參與者（不包括任何除外參與者）為選定參與者，參與非關連人士股份獎勵計劃，並按其全權酌情決定權決定的數目及條款及條件，無償向任何選定參與者授出該數目的獎勵股份。

可能授予選定參與者的獎勵股份可以是現有股份、新股份，或兩者兼而有之。新股份須根據所有適用法律、規則及規例（包括但不限於上市規則），在董事會可獲一般授權配發新股份或已獲股東特別批准向該等選定參與者發行新股份的情況下，由本公司配發及發行。

在釐訂將授出予任何選定參與者（不包括任何除外參與者）的獎勵股份數目時，董事會須考慮以下事項，包括但不限於(i)相關選定參與者對本集團盈利的現有貢獻及預期貢獻；(ii)本集團的一般財務狀況；(iii)本集團的整體業務目標及未來發展計劃；及(iv)董事會認為相關的任何其他事項。

### **獎勵股份的歸屬**

受限於非關連人士股份獎勵計劃條款及條件，及達成非關連人士股份獎勵計劃及相關授予文書所指明的獎勵股份歸屬該等選定參與者的所有歸屬條件的情況下，受託人代表選定參與者持有的獎勵股份應按照適用的歸屬時間表歸屬該選定參與者，而受託人須根據非關連人士股份獎勵計劃的條款，將獎勵股份轉讓予該選定參與者。

倘選定參與者在獎勵歸屬前成為本公司的關連人士，則本公司將遵守上市規則第14A章的要求歸屬獎勵（如適用），倘薪酬委員會認為該等要求將會對本公司造成負擔，薪酬委員會有絕對酌情權更改或終止歸屬。

## 計劃限額及個人限額

董事會不得透過配發及發行新股份，進一步授出任何獎勵股份，致使(i)由董事會根據非關連人士股份獎勵計劃授出的股份總數不時超過本公司相關類別股份的百分之十（10%）；及(ii)董事會根據非關連人士股份獎勵計劃授出的新股份總數超過於採納日期本公司已發行股本的百分之三（3%）。

除非適用的上市規則另有准許，並根據上市規則下的適用規定獲批准，根據非關連人士股份獎勵計劃可授予一名選定參與者的新股份最高數目（連同已發行及將發行予該相關選定參與者的任何獎勵股份，以及任何其他已發行或將發行予該相關選定參與者的新股份），不得超過本公司於任何12個月期間已發行相關類別股份的百分之一（1%）（或上市規則所准許的其他百分比）。

## 禁止買賣期

倘不時生效的上市規則任何守則或規定，以及所有適用法律禁止股份買賣，董事會不得根據非關連人士股份獎勵計劃授出獎勵。

在不損害上述的一般性原則的前提下，董事會不得在以下情況發出該指示及作出該批授：

- (i) 在涉及與本公司事務或證券有關的內幕消息的事件發生後，或涉及與本公司證券有關的內幕消息的事項已進入決策階段，直至該內幕消息已根據適用法律及上市規則予以公告為止；
- (ii) 於緊接本公司任何財政期間的年度業績公佈日期前60天期間，或（如較短）自有關財政期間結束後直至業績公佈日期為止期間；
- (iii) 於緊接本公司任何財政期間的中期業績公佈日期前30天期間，或（如較短）自財政期間的相關半年期間結束後直至業績公佈日期為止期間；或

- (iv) 在上市規則、證券及期貨條例（香港法例第571章）或任何其他法律或規例所禁止的任何情況下，或未獲任何政府或監管機構授出任何必要批准的情況下。

### **獎勵失效**

倘於歸屬日期之前或當日，選定參與者被視為非關連人士股份獎勵計劃下的除外參與者，或不再被視為合資格參與者，則向該選定參與者授出的相關獎勵將告自動失效，而相關獎勵股份將不會在相關歸屬日期歸屬，但繼續為信託基金的一部分。該合資格參與者不得就該等股份或任何其他股份或任何附帶權利或當中的權益，以任何方式向本公司、本集團任何其他成員公司、董事會、信託或受託人提出權利要求或申索。

此外，除非董事會另有豁免，否則倘有關授予文書所指明的歸屬條件在相關歸屬日期之前或當日未能完全達成，則有關相關歸屬日期的獎勵股份的授出即告失效，該等獎勵股份將不會在相關歸屬日期歸屬，而選定參與者不得向本公司、董事會、信託或受託人提出申索。

### **獎勵和獎勵股份所附之權利**

在歸屬日期前，選定參與者於獎勵股份概無任何權益或權利（包括收取股息的權利）。選定參與者對信託的剩餘現金或股票或其他信託基金或由信託持有的財產概無權利。

### **投票權**

選定參與者不得就尚未歸屬的獎勵股份以及由受託人管理的信託基金的其他財產向受託人發出指示（包括但不限於表決權）。受託人亦不得就其根據信託直接或間接持有的任何股份（如有）行使投票權（包括但不限於獎勵股份、任何由此而得之紅股及以股代息之股份）。

## 非關連人士股份獎勵計劃的更改

非關連人士股份獎勵計劃可藉董事會決議在任何方面作出更改，惟該等修訂不得對任何選定參與者在計劃下的任何現有權利產生重大及不利影響。儘管有上述規定，倘修訂乃根據上市規則的規定而作出，董事會可通過決議就非關連人士股份獎勵計劃的任何方面作出修訂。

## 終止

非關連人士股份獎勵計劃將於以下日期終止（以較早者為準）：(i)採納日期的第十個週年日；及(ii)由董事會透過董事會決議決定提早終止的日期。

## 上市規則之涵義

非關連人士股份獎勵計劃並不構成上市規則第17章而言的購股權計劃或類似購股權計劃的安排，故毋須遵守其項下的規定。採納非關連人士股份獎勵計劃毋須獲得股東批准，且本公告乃自願作出。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「採納日期」	指	2022年9月5日，即董事會批准及採納非關連人士股份獎勵計劃的日期；
「獎勵」	指	根據計劃規則向選定參與者有條件授予獎勵股份；
「獎勵股份」	指	根據獎勵可能有條件授予選定參與者的股份；
「董事會」	指	董事會；

「本公司」	指	德盈控股國際有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2250）；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事」	指	本公司之董事；
「合資格參與者」	指	<p>(i) 本集團之任何僱員；</p> <p>(ii) 本公司之控股公司、同系附屬公司或聯營公司之任何僱員；</p> <p>(iii) 在本集團的一般及日常業務過程中，持續或經常性地向本集團任何成員公司提供對本集團長期發展有利的服務；及／或</p> <p>(iv) 上市規則所准許為非關連人士股份獎勵計劃參與者的其他人士，</p>
		惟該合資格參與者並非本集團之關連人士；
「除外參與者」	指	<p>(i) 在建議獲授予獎勵時，任何合資格參與者為本公司的關連人士；及／或(ii) 根據任何合資格參與者居住地的法律或規例，根據非關連人士股份獎勵計劃的條款授予獎勵及／或歸屬及轉讓獎勵股份（及／或股份及／或代表由獎勵股份獲得或與之相關的任何收入、收益或分配（如適用）的現金）不獲允許，或董事會或受託人（視乎情況而定）認為，為符合合資格參與者居住地的適用法律或規例，有必要或適宜將該合資格參與者排除在外；</p>

「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的第三方；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「非關連人士股份獎勵計劃」	指	根據計劃規則設立並由本公司採納的股份獎勵計劃，以合資格參與者（為本集團之非關連人士）為受益人；
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會；
「計劃規則」	指	有關非關連人士股份獎勵計劃之規則，可不時更改；
「選定參與者」	指	根據計劃規則的條款，由董事會選出的合資格參與者，以參與非關連人士股份獎勵計劃；
「股份」	指	本公司股本中每股0.000025美元的普通股；
「股東」	指	股份之持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「信託」	指	根據信託契約設立的信託；
「信託契約」	指	由本公司（作為委託人）與受託人（作為受託人）就由或將由受託人持有的股份及其他信託基金（如有）訂立的信託契約，惟需受其條款約束，並經不時修訂；

「信託基金」	指	在信託下直接或間接持有的資金和財產，並由受託人為選定參與者（除外參與者除外）的利益而管理；
「受託人」	指	富途信託有限公司（由本公司委託的專業受託人，以協助管理非關連人士股份獎勵計劃及授出獎勵的歸屬），為獨立於本公司的第三方；
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣，美元；及
「歸屬日期」	指	就任何選定參與者而言，根據獎勵將獎勵股份的法定及實益擁有權轉歸的日期。

承董事會命  
**德盈控股國際有限公司**  
 董事會主席兼執行董事  
**許夏林**

香港，2022年9月5日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼執行董事許夏林先生；執行董事郭振傑先生、張展耀先生及謝子亮先生；非執行董事王賢訊先生，榮譽勳章及陳洪江先生；及獨立非執行董事梁丙焄女士、宋治強先生及陳繼宇博士，榮譽勳章，太平紳士。