

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## ACCEL GROUP HOLDINGS LIMITED

### 高陸集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1283)

#### 授出股份獎勵

茲提述高陸集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)於2023年9月15日採納的股份獎勵計劃(「2023年股份獎勵計劃」)、本公司日期為2023年1月20日的公告及本公司日期為2023年8月10日的通函(「通函」)，內容有關建議採納2023年股份獎勵計劃及建議授出股份獎勵。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 授出股份獎勵

本公告由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06(A)條作出。

董事會謹此宣佈，於2023年9月15日(「授予日期」)，董事會議決根據2023年股份獎勵計劃向40名股份獎勵承授人(「承授人」)授予總計10,827,000股獎勵股份，並須由承授人接納後方可作實。

有關授予的詳情載列如下：

授予日期 : 2023年9月15日

授予股份數目 : 10,827,000股

購買價及促使購買獎勵股份之安排 : 不適用

股份於授予日期之收市價	:	每股股份1.05港元
承授人數目	:	40名，其中五名承授人為本集團之關連人士
歸屬日期	:	歸屬將於2024年開始至2033年結束的每年3月31日作實，並應分10等份歸屬
表現目標	:	獎勵股份並無附帶表現目標
退扣機制	:	向承授人授予的獎勵股份受通函附錄所載之一般退扣機制規限

於合共10,827,000股獎勵股份中，2,022,000股獎勵股份授予身為本集團關連人士的五名僱員參與者，其餘8,805,000股獎勵股份授予本集團其他40名僱員。

身為本集團關連人士的承授人的詳情載列如下：

承授人名稱	職位	與董事的關係	獎勵股份 總數
黃凱茵女士	人力資源經理	—張女士之姪女／外甥女 —高俊傑先生之表姊／妹	500,000
黃海琪女士	人力資源經理	—張女士之姪女／外甥女 —高俊傑先生之表姊／妹	220,000
高嘉勵女士	會計經理	—高博士之姪女／外甥女 —高俊傑先生之堂姊／妹	300,000
黃後偉先生	採購經理	—張女士之姪兒／外甥 —高俊傑先生之表兄／弟	800,000
張在安先生	主管(安裝)	—張女士之胞兄／弟 —高博士之內兄／弟 —高俊傑先生之叔伯	202,000
<b>總計</b>			<b><u>2,022,000</u></b>

上述五名選定僱員參與者(均為關連人士)均非已授予股份獎勵之參與者，且於任何12個月期間(定義見2023年股份獎勵計劃)中將授予的股份獎勵超過關連人士個人限額的0.1%(即800,000股股份)。

上述40名選定僱員參與者(並非關連人士)均非(i)本公司董事、行政總裁或主要股東，亦非彼等任何人的聯繫人；或(ii)於任何12個月期間(定義見2023年股份獎勵計劃)中已授予及將授予的股份獎勵超過個人限額的1%(即8,000,000股股份)。

儘管2024年3月的第一個歸屬期較採納日期起的一般12個月短，但董事會(包括薪酬委員會)了解在每個曆年第一季度(即業內出現辭職的旺季)獎勵選定參與者的重要性。鑑於(i)截至2024年3月31日的第一個歸屬期僅佔授予的10%；及(ii)授予的混合歸屬時間表包括10次歸屬期，持續時間平均分佈截至2023年3月31日，距離自採納2023年股份獎勵計劃後的授予日期超過9年。因此，董事會(包括薪酬委員會)認為有關安排屬適當、根據2023年股份獎勵計劃獲許可，且符合2023年股份獎勵計劃的目的。

向本集團高級管理人員授予無表現目標之股份獎勵已獲薪酬委員會批准，而董事會認為向該等承授人授予股份獎勵符合2023年股份獎勵計劃的目的，即表彰彼等的貢獻。

因此，發行授予的獎勵股份無需獲得股東額外批准。根據上市規則第17.04(1)條，本公司向董事、行政總裁或主要股東或彼等各自的任何聯繫人授出獎勵必須獲得獨立非執行董事的批准。獨立非執行董事批准授予股份獎勵，而除高博士、張女士及高俊傑先生外，概無其他董事於該等股份獎勵中擁有重大權益，因此並無其他董事須就批准授出的董事會決議案放棄投票。

董事會(包括薪酬委員會)已考慮適用於2023年股份獎勵計劃的條款、標準及上市規則以及與授予相關的有關情況，並認為根據該計劃向選定僱員參與者授予股份獎勵以達致其目的，乃公平合理，按一般商業條款訂立，且符合本公司及其股東的整體利益。

授予獎勵將通過發行股份獎勵計劃項下計劃授權限額以內的新股份支付。授予獎勵股份後，根據計劃授權限額可供未來授予的獎勵股份數目為69,173,000股。

承董事會命  
高陞集團控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
高黎雄

香港，2023年9月15日

於本公告日期，執行董事為高黎雄博士及張美蘭女士；非執行董事為高俊傑先生及獨立非執行董事為陳昌達先生、謝嘉穎女士及何志誠先生。