

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



ANE (Cayman) Inc.
安能物流集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9956)

授予購股權

根據上市規則第17.06A條，董事會宣佈，於2023年11月1日，本公司根據2023年股份獎勵計劃向承授人授予涉及15,000,000股新股份的15,000,000份購股權，佔於授予日期已發行股份總數約1.29%。

授予詳情如下：

授予日期： 2023年11月1日

承授人： 本集團100名員工（不包括董事）

授予的對價： 無

授予購股權數目： 15,000,000

授予購股權的行使價： 每份購股權賦予購股權持有人權利，可於行使該購股權時以行使價每股6.04港元認購1股股份，即以下各項的最高者：(i)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）於授予日期刊發的每日報價表所列的每股6.02港元的收市價；(ii)聯交所於緊接授予日期前五個營業日刊發的每日報價表所列每股6.04港元的平均收市價；及(iii)每股面值0.00002美元。本集團將不會向承授人提供任何財務資助，以促進行使2023年股份獎勵計劃項下的購股權。

於授予日期的
股份收市價： 每股股份6.02港元

購股權的行使期： 根據下文所載的歸屬時間表，購股權的行使期為自授予日期起計十(10)年。

歸屬期：

- (a) 三分之一的購股權將於授予日期的第一個週年日時歸屬；
- (b) 三分之一的購股權將於授予日期第二個週年日按比例歸屬；及
- (c) 三分之一的購股權將於授予日期第三個週年日按比例歸屬。

表現目標：

授予的歸屬取決於本集團的財務業績及承授人的個人表現。本集團設有員工業績檢討機制，以全面評估彼等的表現及對本集團的貢獻。倘本集團未能達到其財務業績目標，或倘承授人未能於緊接上述歸屬日期前對承授人進行的個人表現檢討中達致若干水平的表現目標，則董事會須進一步調整與該歸屬日期相對應的購股權或與該歸屬日期相對應的購股權失效。

回補機制：

倘出現以下情況：

- (a) 承授人因以下原因而不再為2023年股份獎勵計劃的選定參與者：(i)因原因或於並無另行通知的情況下終止其與本集團的僱傭關係或合約聘用，(ii)因被判涉及誠信或誠實的刑事罪行而終止其與本集團的僱傭關係或合約聘用，(iii)因受到主管部門的監管或行政處罰而終止其與本集團的僱傭關係或合約聘用；或
- (b) 董事會合理認為，承授人存在嚴重不當行為，

則董事會可全權酌情決定，已頒行但尚未行使或歸屬（視情況而定）的任何購股權將立即失效。

有關授予的理由及裨益

有關授予旨在透過股份擁有權、股息及其他股份分派及／或股份增值，使承授人的利益與本集團的利益一致，並鼓勵及挽留承授人，使其為本集團的長期增長及溢利作出貢獻。

一般資料

直至及包括授予日期的連續十二(12)個月期間就授予各承授人的所有購股權(不包括根據2023年股份獎勵計劃條款失效的任何購股權)已發行及將予發行的股份總數不得超過已發行股份的1%。

有關授予毋須經股東於股東大會上批准。就董事所知，截至本公告日期，概無承授人為(i)董事、最高行政人員或主要股東，或彼等任何人士的聯繫人(定義見上市規則)；(ii)已授予及將予授予的購股權超過上市規則項下個別上限的1%的參與者；或(iii)本公司的關聯實體參與者(定義見上市規則)或服務供應商(定義見上市規則)。

15,000,000份購股權可就有關授予配發及發行予受託人，而受託人須以信託方式為承授人持有該等購股權。聯交所先前已批准因2023年6月23日根據2023年股份獎勵計劃授予的購股權歸屬而可能發行的新股份上市及買賣。

本公司將予配發及發行以應付授予的新股份佔本公司於授予日期已發行股份總數約8.60%。新股份於發行及配發時與已發行繳足股份享有同等地位。

根據2023年股份獎勵計劃可能授予獎勵涉及之股份總數上限(「**計劃授權限額**」)不得超過100,000,000股股份(包括本公司可能發行的新股份及所授予獎勵涉及的本公司現有股份)，其中根據2023年股份獎勵計劃可能授予服務提供者的獎勵涉及之股份總數(「**服務提供者分項限額**」)不得超過9,300,844股股份。於授予購股權後，根據上述計劃授權限額，85,000,000股股份可供日後授予，其中9,300,844股股份可供日後根據服務提供者分項限額授予。

釋義

除另有界定外，本公告內下列詞彙具有以下涵義：

「2023年股份獎勵計劃」	本公司於2023年6月19日採納的股份獎勵計劃，由其規則構成，以其現有形式或根據其條文不時修訂
「獎勵」	根據2023年股份獎勵計劃將以購股權或受限制股份單位形式授予的獎勵
「董事會」	董事會
「本公司」	安能物流集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：9956）
「董事」	本公司董事
「授予」	根據2023年股份獎勵計劃於授予日期向承授人授予15,000,000份購股權
「承授人」	根據2023年股份獎勵計劃於授予日期獲授購股權的承授人，彼等均為本集團員工（不包括董事）
「授予日期」	2023年11月1日
「本集團」	本公司及其附屬公司及併表聯屬實體
「港元」	香港法定貨幣港元
「上市規則」	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「購股權」	認購根據2023年股份獎勵計劃將予授予股份的購股權
「薪酬委員會」	本公司薪酬委員會

「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「股東」	本公司股份持有人
「股份」	本公司股本中每股面值0.00002美元的普通股，或倘本公司股本已進行拆細、合併、重新分類或重組，則指因任何有關拆細、合併、重新分類或重組而構成本公司有關其他面值普通股股本一部份的股份
「美元」	美利堅合眾國法定貨幣美元

承董事會命
安能物流集團有限公司
聯席主席
陳偉豪先生、秦興華先生

香港，2023年11月1日

於本公告日期，董事會由執行董事秦興華先生及金雲先生；非執行董事陳偉豪先生、張迎昊先生及魏斌先生；及獨立非執行董事李維先生、葛曉初先生、林文剛先生及沙莎女士組成。