

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分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。

# **CIMC ENRIC**

## **CIMC Enric Holdings Limited**

### **中集安瑞科控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3899)

### **授出期權**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條刊發。

中集安瑞科控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2023年11月21日(「授出日期」)，本公司根據本公司於2016年5月20日所採納的期權計劃(「期權計劃」)，向208位合資格人士(「承授人」)授出合共39,500,000份期權(「期權」)，以認購合共39,500,000股之本公司股本中每股面值0.01港元的普通股(「股份」)(於本公告日期佔本公司已發行股本約1.95%)。期權須待承授人接納後方可作實。

所授出期權之詳情載列如下：

<b>授出日期</b>	:	2023年11月21日
<b>所授出期權之數目</b>	:	39,500,000份期權(每份期權將賦予承授人認購一股股份之權利)
<b>所授出期權之行使價</b>	:	每股股份7.05港元

(不低於下列各項之最高者：(i)本公司股份於授出日期(須為營業日)在聯交所每日報價表所列之收市價，即7.05港元；(ii)本公司股份於緊接授出日期前連續五個交易日在聯交所每日報價表所列之平均收市價，即6.866港元；及(iii)本公司股份之面值。)

股份於授出日期之收市價	:	每股股份7.05港元
期權之行使期	:	期權將於授出日期起計十年內有效，並有關期間屆滿時失效(「 <b>期權期間</b> 」)。
期權之歸屬期	:	<b>期權中可供行使的最大百分比</b> <b>相關百分比的期權之可行使時期</b>
		最多佔授予承授人之期權總數的三分之一(向下調整至最接近的股份整數)
		2025年3月31日起及之後以及期權期間內
		最多佔授予承授人之期權數目總額的三分之二(向下調整至最接近的股份整數)
		2026年3月31日起及之後以及期權期間內
		授予承授人之期權總數的100%
		2027年3月31日起及之後以及期權期間內
表現目標	:	就本身為本集團成員公司董事(不包括獨立非執行董事)或僱員之承授人而言，其期權能否行使取決於其是否達成本公司董事會設定的業績增長及績效考評相關指標(包括本集團財務績效目標及/或個人考核目標)。

授予獨立非執行董事之期權不受任何績效目標規限。經計及(a)各獨立非執行董事於本集團的服務年期及貢獻；(b)獨立非執行董事對本集團的可持續發展及良好企業管治的貢獻；及(c)期權將於授出日期起計三年內分批歸屬，本公司薪酬委員會認為授出期權將加強獨立非執行董事為本公司服務的承諾，同時保持其客觀性及獨立性，因此，符合期權計劃目標。

#### 回撥機制

: 期權(以尚未行使者為限，不論已歸屬或未歸屬)於期權計劃條款訂明的若干事件發生後即時失效，包括但不限於承授人因其行為不當或已違反本集團任何成員公司的任何規則或規定，或似乎無力或未能合理預見其有能力償還債項或成為無力償債、或與債權人全面訂立債務償還安排或和解，或被裁定犯下任何涉及人格或誠信的刑事罪行或因其僱主有權循簡易程序終止其僱用的任何其他理由而終止其僱傭、董事職務、職位或委任而不再為期權計劃項下的合資格人士。

所授出之39,500,000份期權中，5,350,000份期權乃授予以下董事及34,150,000份期權乃授予本集團199名其他僱員，詳情載列如下：

承授人姓名／ 承授人類別	於本集團擔任的職位及 與本集團的關係	已授出 期權數目
高翔先生	董事長兼非執行董事	1,000,000
楊曉虎先生	本公司總裁兼執行董事	1,200,000
于玉群先生	非執行董事	450,000
王宇先生	非執行董事	450,000
曾邗先生	非執行董事	450,000
徐奇鵬先生	獨立非執行董事	450,000
王才永先生	獨立非執行董事	450,000
楊雷先生	獨立非執行董事	450,000
黃勵女士	獨立非執行董事	450,000
本集團其他僱員 (總計199位)	本集團僱員	<u>34,150,000</u>
	<b>總計</b>	<b><u><u>39,500,000</u></u></b>

向有關董事授出期權已根據上市規則第17.04(1)條獲獨立非執行董事(不包括為期權承授人之獨立非執行董事)批准。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文所披露者外，於本公告日期，概無承授人為(i)本公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等的任何聯繫人(定義見上市規則)；(ii)已獲授及將獲授期權及獎勵超過1%個人限額(定義見上市規則)的參與者；(iii)關連實體參與者或服務提供者(定義見上市規則)。本公司或本集團任何成員公司並無安排向承授人提供財務援助，以協助購買期權計劃項下的股份。

期權授出後，根據期權計劃的計劃授權，日後可供授出的股份數目為125,419,608股股份。

承董事會命  
中集安瑞科控股有限公司  
董事長  
高翔

香港，2023年11月21日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事高翔先生(董事長)；執行董事楊曉虎先生(總裁)；非執行董事于玉群先生、曾邗先生及王宇先生；以及獨立非執行董事徐奇鵬先生、王才永先生、楊雷先生及黃勵女士。