

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，且表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



新火科技
SINOHOPE

SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

新火科技控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1611)

授出購股權

本公告根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條而刊發。

新火科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據承授人之接納，本公司根據其於二零一六年十月二十七日採納並分別於二零二零年十一月十七日、二零二三年三月三十日及二零二三年七月二十八日修訂的購股權計劃(「購股權計劃」)，於二零二三年十月十六日(即授出日期)(「授出日期」)向若干合資格參與人士(「承授人」及各「承授人」)授出合共25,400,000份購股權(「購股權」及每份「購股權」)，以認購本公司每股面值0.001港元的25,400,000股普通股(「股份」及每股「股份」)。

有關授出購股權的詳情如下(「授出」)：

- 授出日期：二零二三年十月十六日
- 授出購股權之行使價：每股股份1.89港元，即下列之最高者：
- (1) 聯交所於授出購股權的授出日期(其必須為一個營業日)發出的日報表所示的收市價每股股份1.89港元；
 - (2) 緊接授出日期前五個營業日聯交所發出的日報表所示的平均收市價每股股份1.86港元；及
 - (3) 每股股份的面值0.001港元。
- 授出之購股權總份數：25,400,000份購股權(每份購股權賦予其持有人認購一(1)股新股份的權利)
- 購股權之有效期：根據董事會或獨立非執行董事的決定(視乎情況而定)，購股權可自授出日期起計十年期間行使。
- 購股權之歸屬期：根據董事會或獨立非執行董事(視乎情況而定)，歸屬期將為：
- (1) 三分之二的購股權將於授出日期的第一個週年歸屬及可予行使；
 - (2) 六分之一的購股權將於授出日期的第二個週年歸屬及可予行使；及
 - (3) 六分之一的購股權將於授出日期的第三個週年歸屬及可予行使。

或

- (1) 四分之一的購股權將於授出日期的第一個週年歸屬及可予行使；
- (2) 四分之一的購股權將於授出日期的第二個週年歸屬及可予行使；
- (3) 四分之一的購股權將於授出日期的第三個週年歸屬及可予行使；及
- (4) 四分之一的購股權將於授出日期的第四個週年歸屬及可予行使。

- 表現目標
- :
- 購股權之歸屬須待董事會全權酌情可能規定並已書面通知承授人的若干表現目標及其他條件達成後，方可作實。表現目標與承授人的職位及職責有關的個人表現指標相關。
- 回撥機制
- :
- 購股權概無附帶回撥機制。考慮到購股權計劃已規定了各種情況下購股權的失效及註銷，其足以保障本公司利益，本公司薪酬委員會認為回撥機制並非必要。
- 財務資助
- :
- 本集團並無向承授人提供任何財務資助以根據購股權計劃購買股份。

於合共25,400,000份購股權中，3,000,000份購股權授予一名董事及22,400,000份購股權授予屬僱員參與者類別(定義見上市規則第17.03A條)之本公司僱員，詳情如下：

承授人姓名／名稱	於本公司所擔任職位	授予購股權數目
杜均先生	執行董事；及首席執行官	3,000,000
僱員參與者		<u>22,400,000</u>
		<u><u>25,400,000</u></u>

根據上市規則第17.04(1)條，向上述董事授予購股權已獲得獨立非執行董事批准。

除上述所披露者外，於本公告日期，概無其他承授人為董事、本公司最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)，或彼等各自之任何聯繫人(定義見上市規則)。

上述授出將不會導致於截至授出日期止(包括當日)12個月期間授予各承授人的所有購股權及股份獎勵所涉及的已發行及將予發行的股份總數超過已發行股份1%。

於授出完成後，根據購股權計劃的計劃授權限額，5,289,432股股份可供未來授出。

承董事會命
新火科技控股有限公司
執行董事
杜均

香港，二零二三年十月十六日

於本公告日期，董事會成員包括(1)非執行董事李林先生；(2)執行董事杜均先生及張麗女士；及(3)獨立非執行董事余俊傑先生、葉偉明先生及林家禮博士 *BBS JP*。