

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# HKRI

**香港興業國際集團有限公司\***  
**HKR International Limited**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00480)

## 補充公告

茲提述(a) 香港興業國際集團有限公司（「本公司」）日期為2023年10月4日之公告，內容有關根據本公司於2021年8月25日採納之股份期權計劃（「**2021年計劃**」）於2023年10月4日（「**授出日期**」）向本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）合資格人士（包括執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及若干本集團僱員）（「**承授人**」）授出股份期權，以賦予彼等認購合共42,280,000股本公司股份之權利（「**2023股份期權**」）；及(b) 本公司於2024年7月12日刊發截至2024年3月31日止年度的年報（「**年報**」）。

本公告旨在補充年報中有關股份期權的相關披露。除上述定義詞彙及另有指明者外，本公告所用之詞彙及表達與年報所使用者具有相同涵義。

於2023年4月1日及2024年3月31日，根據2021年計劃可供授出之股份期權數目分別為109,010,180份及67,610,180份。於2024年3月31日，根據2021年計劃可供發行之股份總數為148,530,180股（於2023年3月31日：148,530,180股），相當於截至年報日期已發行之1,485,301,803股普通股約10%（於2023年3月31日：10%）。

於2024年3月31日，根據2011年計劃已授出之股份期權而可能需要發行之股份數目為35,530,000股（相當於截至年報日期本公司已發行股份總數約2.39%），以及根據2021年計劃已授出之股份期權而可能需要發行之股份數目為80,920,000股（相當於截至年報日期本公司已發行股份總數約5.45%）。由於截至2024年3月31日止年度，本公司已發行股本沒有變化（持續為1,485,301,803股普通股），因此在計算已授出股份期權總數的百分比時，不存在加權平均股數的概念。根據本公司所有計劃，於2024年3月31日止年度內授出之股份期權而可能需要發行的股份數目為42,280,000股，相當於截至及於2024年3月31日止年度（以及年報日期）本公司已發行之1,485,301,803股普通股約2.85%。

截至2024年3月31日止年度，本公司僅授出一項股份期權，即根據2021年計劃授出之2023股份期權。

根據2023股份期權已授出之股份期權受2021年計劃條款之退扣機制的約束，尤其於下列情況股份期權將會失效：(a) 除因承授人死亡外，基於一個或多個原因（即彼等犯有嚴重不當行為、破產，或與彼等之債權人全面達成清償安排或協議，或因觸犯任何涉及其正直或誠實的刑事罪行而被判刑、或僱主可有權終止彼等之僱傭關係之其他原因）不再為合資格參與者時；或(b)承授人將股份期權的任何權益轉讓、調撥、抵押、按揭、設留置權或製造與任何股份期權有關之利益予任何其他人士。

本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）注意到2021年計劃的上述條款，且2021年計劃並無規定必須持有股份期權的最短期限或行使股份期權前必須達到的表現目標。

薪酬委員會經考慮上文所述2021年計劃之條文，並計及上市規則第17.03F條規定之12個月歸屬期後，就授出2023股份期權項下之股份期權議決，其將分兩批歸屬予承授人：(a) 50%股份期權於2024年10月4日歸屬（即自2023股份期權授出日期12個月後）；及(b) 餘額將於2025年10月4日歸屬（即自2023股份期權授出日期24個月後）。已歸屬的股份期權可自2023股份期權授出之日起最長5年內行使。

2023 股份期權項下之股份期權並無附帶任何表現目標。薪酬委員會已知悉 2021 年計劃之目的旨在向合資格人士提供購買本公司資本權益的機會，並鼓勵合資格人士為本公司及其股東的整體利益，努力提升本公司及股份的價值。經考慮上述 2021 年計劃的目的及以下因素後，薪酬委員會認為表現目標並非必要，且授出無需表現目標的2023 股份期權項下之股份期權乃符合 2021 年計劃的目的。該等因素包括：(a) 鑒於股份期權是按時間歸屬並受制於上述退扣機制，且股份期權的價值與本公司未來股份價格及表現掛鈎，因此，授出 2023 股份期權項下的股份期權對承授人與本集團的利益一致；(b) 因所有承授人均為本集團的董事或僱員，彼等曾對本集團的營運表現及業務發展作出貢獻，授出股份期權具有獎勵承授人過往所作的努力，以及激勵彼等為實現本集團的持續發展和創造未來股東價值而努力的綜合效應；及(c) 授予各承授人的股份期權數目乃根據有關承授人在本集團所扮演的角色、過往工作表現及未來對本集團的潛在貢獻的相對評估而釐定。

上述補充資料不影響年報中的其他資料。除上述披露者外，年報中其他內容均維持不變。

承董事會命  
**香港興業國際集團有限公司\***  
**HKR International Limited**  
執行主席  
查懋成

香港，2024年12月30日

於本公告日期，董事會成員為：

**執行主席**

查懋成先生

**非執行副主席**

王查美龍女士

**執行董事**

鄧滿華先生 (董事總經理)

李泓熙先生

顏文英女士

**非執行董事**

查懋德先生

查耀中先生

**獨立非執行董事**

張永霖先生

范鴻齡先生

邵蓓蘭女士

鄧貴彰先生

\* 根據香港法例第622章公司條例之前身條例註冊