

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED

太陽城集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

**註銷購股權及
授出購股權**

本公告乃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條作出。

茲提述太陽城集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2019年7月2日的公告(「該公告」)，內容有關根據本公司透過於2016年6月2日通過的股東決議案採納的購股權計劃(「購股權計劃」)向若干合資格參與者(包括本公司一名董事、本集團若干僱員及顧問)(「承授人」)授出購股權(「購股權」)，以認購合共最多57,000,000股本公司股本中每股面值0.10港元的普通股(各為一股「股份」)，惟須待承授人接納後方可作實。於57,000,000份購股權中，600,000份購股權其後未獲承授人接納，因此已授出合共56,400,000份購股權(「尚未行使購股權」)。

註銷購股權

於本公告日期，於56,400,000份尚未行使購股權中，1,400,000份購股權已根據購股權計劃的條款失效，及55,000,000份購股權繼續有效（「現有購股權」）。鑒於已授出現有購股權的行使價（即該公告所披露的每股股份1.92港元）遠高於股份的近期市價，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）認為，現有購股權不再符合向承授人提供激勵或獎勵之目的。

鑒於有關情況，董事會議決註銷根據購股權計劃授予大部分承授人的現有購股權中54,400,000份購股權，惟須經各相關承授人書面同意。於55,000,000份現有購股權中，餘下600,000份購股權（將予註銷的54,400,000份購股權除外）為授予本集團兩名退休僱員的已歸屬購股權，倘該等購股權於2020年12月31日前未獲行使，其將根據購股權計劃的條款失效及不再可予行使。

授出購股權

董事會欣然宣佈，董事會進一步議決根據購股權計劃向若干合資格參與者（包括董事、本集團若干僱員及顧問）（「新承授人」）授出新購股權（「新購股權」），以認購合共最多57,400,000股股份，惟須待新承授人接納後方可作實。在該57,400,000份新購股權當中，54,400,000份新購股權旨在取代54,400,000份已註銷現有購股權，而餘下3,000,000份新購股權乃授予新承授人。

有關授出新購股權的詳情載列如下：

授出日期	:	2020年9月22日（「授出日期」）
所授出新購股權的行使價	:	每股股份0.90港元（高於以下各項中的最高者：(i) 於授出日期聯交所每日報價表所報每股股份收市價0.74港元；(ii) 於緊接授出日期前五(5)個營業日聯交所每日報價表所報每股股份平均收市價0.792港元；及(iii) 每股股份面值0.10港元）

- 所授出新購股權的數目 : 合共57,400,000份新購股權，每份新購股權賦予新購股權持有人權利按行使價(可按照購股權計劃的條款及條件予以調整)認購一(1)股股份
- 於授出日期的股份收市價 : 每股股份0.74港元
- 新購股權的有效期(「有效期」) : 2020年9月22日至2030年9月21日(只要新承授人按照購股權計劃的條款仍為合資格參與者)
- 新購股權的行使期(「行使期」) : 只要相關新承授人根據購股權計劃仍為合資格參與者，待符合以下歸屬條件後，新購股權可按下文所載時間表行使：
- (i) 新購股權的30%可於授出日期至2030年9月21日期間行使；
 - (ii) 新購股權的30%可於2021年9月22日至2030年9月21日期間行使；及
 - (iii) 新購股權的餘下40%可於2022年9月22日至2030年9月21日期間行使。

授予新承授人的新購股權中，合共40,000,000份新購股權乃有條件授予本公司一名董事(惟須取得其書面同意註銷其現有購股權)，詳情載列如下：

董事姓名	擔任本公司職位	所授出新購股權的數目
歐中安先生	執行董事	<u>40,000,000</u>

授出新購股權已由本公司薪酬委員會審閱及建議，並已獲董事會批准。按照上市規則第17.04(1)條，向上述董事授出新購股權已獲獨立非執行董事批准。

除本公告所披露者外，概無其他新承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人(定義見上市規則)。

承董事會命
太陽城集團控股有限公司
主席
周焯華

香港，2020年9月22日

於本公告日期，執行董事為周焯華先生、盧衍溢先生、歐中安先生及施文龍先生；以及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。