

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



**根據僱員購股權計劃授出購股權  
及  
有關向董事授出  
購股權之關連交易**

茲提述東岳集團有限公司日期為2018年12月27日之公告(「公告」)，內容有關採納僱員購股權計劃。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙應與公告所界定者具有相同涵義。

**根據計劃授出購股權**

於2021年7月9日，董事會已議決向合共1,372名獲選僱員授出購股權，以購買合共62,570,000股購股權股份，根據計劃，該等股份已由受託人使用本公司向其提供之出資金額從公開市場上購買。

授出詳情載列如下：

授出日期：	2021年7月9日
所授出購股權之數目：	62,570,000份購股權(每份購股權將賦予購股權持有人按行使價格向受託人購買一股購股權股份之權利)
行使價格：	每股購股權股份4.27港元，應於相關購股權獲行使時支付
股份於授出日期之收市價：	每股股份9.99港元

所授出購股權之行使期： 自2021年7月9日起至2026年7月8日止(包括首尾兩日)五個歷年

於所授出之62,570,000份購股權中，向董事(「**本公司董事承授人**」)合共授出22,450,000份購股權如下：

	於本公司所擔任之職位	所授出 購股權之數目
張建宏先生	主席兼執行董事	7,000,000
傅軍先生	執行董事	1,000,000
王維東先生	執行董事	7,000,000
張哲峰先生	執行董事	6,000,000
張必書先生	執行董事	300,000
張建先生	執行董事	300,000
丁良輝先生	獨立非執行董事	500,000
楊曉勇先生	獨立非執行董事	300,000
馬志忠先生	獨立非執行董事	50,000
總計		<u>22,450,000</u>

薪酬委員會已批准向本公司董事承授人授出購股權。楊曉勇先生為薪酬委員會主席以及丁良輝先生及張建宏先生為薪酬委員會成員，且彼等各自就授予彼之相關購股權放棄投票。此外，向本公司附屬公司之若干董事(「**附屬公司董事承授人**」)，連同本公司董事承授人，稱為「**關連承授人**」授出購股權。經董事作出一切合理查詢後所盡悉、深知及確信，除關連承授人外，各獲選僱員均為本集團之僱員，且為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

所授出購股權項下之62,570,000股購股權股份約佔本公告日期已發行股份總數之2.96%。基於股份於授出日期在聯交所所報收市價每股9.99港元，根據購股權向獲選僱員授出之62,570,000股購股權股份之總市值約為625,074,300港元，其中根據購股權向本公司董事承授人授出之22,450,000股購股權股份之總市值約為224,275,500港元。

根據計劃規則，董事會不得向受託人作出任何進一步指示以購買(及受託人不得購買)任何股份，從而將導致受託人所持股份與計劃項下尚未行使的購股權股份總數於任何相關時間超過200,000,000股或達到已發行股份總數的10%或以上(以較低者為準)。於本公告日期及行使任何所

授出購股權之前，受託人所持股份與計劃項下尚未行使的購股權股份總數為62,570,000股，故此受託人可根據董事會之指示進一步購買最多137,430,000股股份。

### **授出之理由及裨益**

計劃構成本集團獎勵計劃的一部分。授出之目標為肯定獲選僱員所作出之貢獻及向彼等提供獎勵，以挽留彼等繼續協助本集團的營運及發展。所授出購股權之數目基於相關獲選僱員之職位、經驗、表現及向本集團作出之貢獻釐定。行使價格乃參考初始收購價後釐定。

董事(包括獨立非執行董事)認為，向獲選僱員(包括關連承授人)授出購股權之條款為正常商業條款，屬公平合理，且授出乃於本集團一般及日常業務過程中進行及符合本公司及股東之整體利益。

### **上市規則之涵義**

由於關連承授人各自為本公司之關連人士(定義見上市規則)，根據上市規則第14A章，向彼等各自授出購股權構成本公司之關連交易。

由於有關向張建宏先生、王維東先生及張哲峰先生各自授出購股權之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故此根據上市規則第14A章，向上述各董事授出購股權須遵守申報及公告規定，但豁免遵守獨立股東批准規定。

由於有關向關連承授人(張建宏先生、王維東先生及張哲峰先生除外)各自授出購股權之所有適用百分比率均低於0.1%及授出購股權乃按正常商業條款進行，故此根據上市規則第14A.76(1)條，向該等其他關連承授人授出購股權全面豁免遵守申報、公告及獨立股東批准規定。

各董事已就批准授予其相關購股權之相關董事會決議案放棄投票。

計劃不構成上市規則第17章下的購股權計劃或與購股權計劃相似的安排。由於所授出購股權項下之購股權股份為受託人自公開市場購買之現有股份，授出將不會導致發行新股份或對本公司現有股權產生任何攤薄影響。

### **有關本集團之資料**

本集團主要從事(i)製造及銷售含氟高分子材料、有機硅、製冷劑以及二氯甲烷、聚氯乙炔及燒鹼等其他產品；及(ii)物業開發。

承董事會命  
**東岳集團有限公司**  
主席  
**張建宏**

中國，2021年7月9日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事張建宏先生、傅軍先生、王維東先生、張哲峰先生、張必書先生及張建先生，以及獨立非執行董事丁良輝先生、楊曉勇先生及馬志忠先生。