

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。



新創建 NWS

新創建集團有限公司*
NWS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00659)

授出購股權

董事會宣佈，於2022年7月25日，根據本公司購股權計劃建議授出購股權，該等購股權附有權利可認購新股份共85,978,050股，行使價為每股股份7.83港元。

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條而作出。

新創建集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2022年7月25日，根據本公司於2021年11月23日採納的購股權計劃建議授出購股權(「購股權」)，該等購股權附有權利可認購合共85,978,050股本公司每股面值1.00港元的新普通股(「股份」)。該建議由建議授出日期起計14日期間內可供承授人接納，而於彼等接納購股權後將被視為已於建議授出日期授出購股權。建議授出購股權的詳情如下：

建議授出日期： 2022年7月25日

建議授出的購股權行使價： 每股股份7.83港元，相當於以下價格中最高者：(i)股份於2022年7月25日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)日報表中所報的收市價7.78港元；(ii)股份於緊接2022年7月25日前五個交易日在聯交所日報表中所報的平均收市價7.83港元；及(iii)股份面值，即1.00港元。

建議授出的購股權數目： 85,978,050份購股權，持有人有權按每份購股權認購一股新股份

股份於建議授出日期的
收市價： 每股股份7.78港元

- 購股權的有效期：
- (a) 15%購股權於2022年8月25日至2032年7月24日(包括首尾兩天)期間內可予行使。
 - (b) 15%購股權於2023年7月25日至2032年7月24日(包括首尾兩天)期間內可予行使。
 - (c) 20%購股權於2024年7月25日至2032年7月24日(包括首尾兩天)期間內可予行使。
 - (d) 50%購股權於2025年7月25日至2032年7月24日(包括首尾兩天)期間內可予行使。

在建議授出的85,978,050份購股權中，57,532,650份購股權乃建議向下列本公司董事授出：

董事姓名	職位	建議授出的 購股權數目
鄭家純博士	主席兼執行董事	10,990,000
馬紹祥先生	執行董事兼行政總裁	7,693,000
何智恒先生	執行董事兼首席營運總監	7,418,250
鄭志剛博士	執行董事	5,495,000
鄭志明先生	執行董事	6,868,750
鄭志亮先生	執行董事	6,868,750
杜顯俊先生	非執行董事	769,300
黎慶超先生	非執行董事	769,300
杜家駒先生	非執行董事	769,300
鄺志強先生	獨立非執行董事	1,648,500
石禮謙先生	獨立非執行董事	1,648,500
李耀光先生	獨立非執行董事	1,648,500
黃馮慧芷女士	獨立非執行董事	1,648,500
王桂壘先生	獨立非執行董事	1,648,500
陳家強教授	獨立非執行董事	1,648,500
總數：		<u>57,532,650</u>

根據上市規則第17.04(1)條，除本公司各獨立非執行董事已就有關向其本身授出購股權的決議案放棄批准外，向上述各董事(包括最高行政人員)授出購股權的建議已獲本公司獨立非執行董事批准。向上述各董事授出購股權的建議亦已獲本公司的控股公司新世界發展有限公司全體獨立非執行董事以書面決議案方式批准。

除上文所披露者外，購股權的其他承授人並非本公司的董事、最高行政人員或主要股東，亦並非其任何聯繫人(定義見上市規則)。

向本公司董事及其他承授人(約250名，主要為本集團的經理級或以上僱員)分配購股權一般參考承授人的職位、等級和其過往及預期貢獻。

授出購股權的目的為獎勵本集團的董事和僱員近年在領導和管理本集團業務方面作出的貢獻，尤其是在受到COVID-19疫情影響致全球經濟放緩令經營環境充滿挑戰的情況下，以及對其未來貢獻的期許。隨著本集團繼續管理其業務和營運以應對該等挑戰，並制定和實施策略以使我們的業務重點多樣化和現代化，以應對行業、市場和經濟總體的種種變化和改進，當中至關重要的是，核心人員的激勵措施與本集團整體業務及財務表現的未來增長及改善息息相關。

承董事會命
公司秘書
鄧偉猷

香港，2022年7月25日

於本公告日期，(a)本公司的執行董事為鄭家純博士、馬紹祥先生、何智恒先生、鄭志剛博士、鄭志明先生及鄭志亮先生；(b)本公司的非執行董事為杜顯俊先生、黎慶超先生及杜家駒先生(杜家駒先生的替任董事：林煒瀚先生)；及(c)本公司的獨立非執行董事為鄺志強先生、石禮謙先生、李耀光先生、黃馮慧芷女士、王桂壘先生及陳家強教授。

* 僅供識別