

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。

WING TAI PROPERTIES LIMITED

永泰地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：369)

授出認股權及股份獎勵

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條至第17.06C條而作出。

永泰地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，根據其於二零二三年五月二十三日採納之認股權計劃（「二零二三年認股權計劃」），已於二零二六年一月二十日授出可認購合共3,014,000股本公司每股面值0.50港元之新普通股（「股份」）之認股權（「認股權」），及根據其於二零二三年五月二十三日採納之股份獎勵計劃（「二零二三年股份獎勵計劃」），已於二零二六年一月二十日授出可認購合共5,745,500股新股份之獎勵（「股份獎勵」）。

認股權及股份獎勵須待獲授人接納方可作實。

授出認股權

授出認股權詳情如下：

授出日期：二零二六年一月二十日

授出認股權之數目：3,014,000

授出認股權之行使價：每股 1.89 港元，為下列之較高者：

- (i) 於授出日期在聯交所日報表所載之收市價每股 1.89 港元；及
- (ii) 於緊接授出日期前五個營業日在聯交所日報表所載之平均收市價每股 1.794 港元。

- 股份於授出日期之收市價 ： 每股 1.89 港元
- 授出認股權之有效期及行使期 ： 授出認股權之有效期為十年，自二零二六年一月二十日起至二零三六年一月十九日屆滿，並於下列期間可予行使：
- (a) 認購 753,500 股股份之授出認股權將自二零二七年一月二十日起至二零三六年一月十九日可予行使（「第一批認股權」）；
 - (b) 認購 753,500 股股份之授出認股權將自二零二八年一月二十日起至二零三六年一月十九日可予行使（「第二批認股權」）；及
 - (c) 認購 1,507,000 股股份之授出認股權將自二零二九年一月二十日起至二零三六年一月十九日可予行使（「第三批認股權」）。
- 授出認股權之歸屬期 ： (a) 第一批認股權之歸屬期為自授出日期起十二個月。
- (b) 第二批認股權之歸屬期為自授出日期起二十四個月。
 - (c) 第三批認股權之歸屬期為自授出日期起三十六個月。
- 表現目標 ： 二零二三年認股權計劃並無訂明表現目標。

本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）認為並無需要訂明表現目標，原因如下：(i)認股權乃作為賺得花紅一部分授出；(ii)認股權價值將與股份之未來價格掛鉤，而後者則須視乎本公司表現；及(iii)上述最短歸屬期將確保獲授人與本公司之長遠利益保持一致，同時可激勵獲授人為本公司發展作出貢獻。

退扣機制 : 二零二三年認股權計劃並無訂明退扣機制。

薪酬委員會認為並無需要訂明退扣機制，原因如下：(i)認股權乃作為賺得花紅一部分授出；(ii)倘股份價格於獲授認股權之行使期內低於其行使價，則獲授認股權將無價值；及(iii)二零二三年認股權計劃之規則已就各類情形下作出認股權失效及註銷規定，藉此為本公司利益提供充分保障。

授出股份獎勵

授出股份獎勵詳情如下：

授出日期 : 二零二六年一月二十日

授出股份獎勵之數目 : 5,745,500

授出股份獎勵之認購價 : 每股 0.50 港元，即股份之面值

股份於授出日期之收市價 : 每股 1.89 港元

授出股份獎勵之歸屬期 : (a) 認購 4,247,750 股股份之股份獎勵之歸屬期為自授出日期起十二個月。
(b) 認購 499,250 股股份之股份獎勵之歸屬期為自授出日期起二十四個月。
(c) 認購 998,500 股股份之股份獎勵之歸屬期為自授出日期起三十六個月。

表現目標 : 二零二三年股份獎勵計劃並無訂明表現目標。

薪酬委員會認為並無需要訂明表現目標，原因如下：(i)股份獎勵乃作為賺得花紅一部分授出；(ii)股份獎勵價值將與股份之未來價格掛鈎，而後者則須視乎本公司表現；及(iii)上述最短歸屬期將確保獲授人與本公司之長遠利益保持一致，同時可激勵獲授人為本公司發展作出貢獻。

退扣機制：二零二三年股份獎勵計劃並無訂明退扣機制。

薪酬委員會認為並無需要訂明退扣機制，原因如下：(i)股份獎勵乃作為賺得花紅一部分授出；及(ii)二零二三年股份獎勵計劃之規則已就各類情形下作出獎勵失效及註銷規定，藉此為本公司利益提供充分保障。

於授出的可分別認購3,014,000股股份之認股權及5,745,500股股份之股份獎勵中，可認購3,014,000股股份之認股權及可認購3,718,500股股份之股份獎勵乃授予本公司四位董事（「董事」）。詳情載列如下：

姓名	職位	獲授認股權數目	獲授股份獎勵數目
鄭維志	主席及執行董事	1,507,000	1,360,000
鄭維新	副主席、行政總裁及執行董事	1,507,000	1,360,000
吳家煒	執行董事	-	861,000
周偉偉	非執行董事	-	137,500
總數目		3,014,000	3,718,500

餘下股份獎勵乃授予以下獲授人類別：

	獲授股份獎勵數目
本公司僱員	2,027,000

根據上市規則第17.04(1)條，向上述各董事授出認股權及股份獎勵已獲獨立非執行董事批准。

除上文所披露者外，概無認股權及股份獎勵之獲授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東，亦非任何彼等之聯繫人（定義見上市規則）。

於本公告發表日期，根據計劃授權限額及獲重新委聘顧問分項限額（定義見二零二三年認股權計劃及二零二三年股份獎勵計劃）可供未來授出之股份數目分別為102,539,777及27,144,005。

承董事會命
永泰地產有限公司
公司秘書兼集團法律顧問
鍾少華

香港，二零二六年一月二十一日

於本公告發表日期，董事如下：

執行董事：

鄭維志、鄭維新、鄭文彪及吳家煒

非執行董事：

郭炳聯（郭顯灃為其替任董事）、康百祥、周偉偉及陳周薇薇

獨立非執行董事：

楊傑聖、林健鋒、林天福及郭敬文