

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佈之內容概不負責，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佈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。



Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited

從玉智農集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

授出購股權

本公佈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。

從玉智農集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二六年四月二日(「授出日期」)，本公司根據其股東於二零二六年一月二十九日舉行之股東特別大會上通過之決議案所批准及採納之購股權計劃(「購股權計劃」)，授出合共54,613,013份購股權(「購股權」)，以認購本公司每股面值0.01港元之普通股(「股份」)，惟須待合資格承授人(「承授人」)接納。有關所授出購股權的詳情如下：

授出日期 : 二零二六年四月二日

授出購股權數目 : 54,613,013

於所有授出購股權
獲行使後將發行之
股份數目 : 54,613,013股新股份

授出購股權之行使價 : 每股0.542港元(為下列各項中之最高者：(i)於授出日期之收市價0.540港元；(ii)於緊接授出日期前五個營業日聯交所發出之每日報價表所載之平均收市價每股0.542港元；及(iii)每股面值0.01港元)

- 於授出日期股份之收市價 : 每股0.540港元
- 購股權之有效期 : 購股權之購股權期限為接納日期起計十(10)年，購股權將於購股權期限屆滿時失效。
- 購股權之歸屬期 : 授出日期後12個月
- 業績目標 : 購股權概無附帶任何業績目標。鑒於(i)承授人為本集團僱員，一直並將繼續對本集團的整體業務表現及可持續發展作出直接貢獻；及(ii)授出購股權乃為表彰承授人過往對本集團作出的貢獻，並為彼等日後作出貢獻提供動力及激勵，本公司薪酬委員會認為，向承授人授出不附帶業績目標的購股權具有市場競爭力，且符合購股權計劃的宗旨。
- 退扣機制 : 倘有關承授人(i)因其僱主有權於不發出通知或支付代通知金的情況下終止其僱傭關係而不再為本集團僱員；(ii)被裁定觸犯任何涉及其正直或誠信問題的刑事罪行；(iii)董事會合理認為，承授人有嚴重不當行為或在任何重大方面違反購股權計劃或要約函件的條款；(iv)本公司須根據適用法律及法規及／或應任何監管機構的要求行使退扣；或(v)在董事會全權認為歸屬或保留任何購股權及／或(如有關購股權已獲行使)由任何承授人持有因行使有關購股權而發行及配發的相關股份(視情況而定)可能被視為不公平的情況下，包括但不限於因本集團財務報告有重大錯誤陳述或漏報，或有關承授人有任何欺詐或嚴重不當行為，則有關購股權(如有)及(如有關購股權已獲行使)因行使有關購股權而發行及配發的相關股份(如有)須受退扣約束。為免生疑問，任何購股權、(如有關購股權已獲行使)因行使有關購股權而發行及配發的相關股份可根據本公司不時修訂之退扣政策退扣。

財政資助：本公司或其任何附屬公司概無向承授人提供任何財務資助，以促使其根據購股權計劃購買股份。

於54,613,013份購股權中，合共9,922,600份購股權已授予董事及合共44,690,413份購股權已授予本公司及其附屬公司其他合資格參與者。詳情如下：

承授人姓名	於本公司之職位	授出 購股權數目
林裕豪	執行董事	5,461,300
楊艷	執行董事	4,461,300
授予董事之購股權小計		9,922,600
其他合資格參與者(附註)		44,690,413
總計		<u>54,613,013</u>

附註：其他合資格參與者指本公司若干僱員。

根據上市規則第17.04(1)條，授出購股權予上述之董事已獲獨立非執行董事批准。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，(1)概無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)；(2)概無承授人為已獲授及將獲授的購股權超過上市規則項下1%個人限額的參與者；及(3)各承授人均非本公司的關聯實體參與者或服務供應商(定義見上市規則)。於本公佈日期，授出購股權將不會導致於截至授出日期(包括該日)止的12個月期間內，各承授人已獲授及將獲授的購股權超過已發行股份的1%。

於授出上述購股權後，根據購股權計劃的計劃授權，並無股份可供日後授出。

承董事會命
從玉智農集團有限公司
主席兼聯席首席執行官
林裕豪

香港，二零二六年四月二日

於本公佈日期，董事會由四名董事組成，包括兩名執行董事林裕豪先生及楊艷女士；以及兩名獨立非執行董事，分別為朱柔香女士及李楊女士。