

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分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。



**Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited**

**健合(H&H)國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1112)

### 授出購股權及獎勵股份

#### 根據二零二零年購股權計劃授出購股權

於二零二三年九月五日，董事會已議決根據二零二零年購股權計劃向本公司行政總裁Camillo Pane先生授出及已授出可認購股份1,680,000股的合共1,680,000份購股權，惟須待其接納後，方可作實。

#### 根據二零二二年股份獎勵計劃授出獎勵股份

於二零二三年九月五日，董事會已議決根據二零二二年股份獎勵計劃向Camillo Pane先生及本公司獨立非執行董事丁遠教授授出及已授出合共920,000股獎勵股份，惟須待彼等各自接納後，方可作實。

#### 根據二零二零年購股權計劃授出購股權

於二零二三年九月五日，董事會已議決向本公司行政總裁Camillo Pane先生(「購股權承授人」，為二零二零年購股權計劃項下的合資格人士)授出及已授出可認購股份1,680,000股的合共1,680,000份購股權(「購股權」)，惟須待其接納後，方可作實。有關授出的詳情如下：

授出日期： 二零二三年九月五日

承授人類別：	購股權承授人 姓名	於本公司的職位及 與本公司的關係	購股權數目
	Camillo Pane先生	行政總裁	1,680,000

已授出購股權數目： 1,680,000

購股權的行使價： 每份購股權將賦予購股權持有人權利，於行使有關購股權時可按行使價每股股份10.05港元認購一股股份，行使價為以下各項中的最高者：(1)一股股份的面值；(2)於二零二三年九月五日聯交所發出的每日報價表所示的每股股份收市價9.91港元；及(3)於緊接授出日期前五個營業日聯交所發出的每日報價表所示的每股股份平均收市價10.05港元。

股份於授出日期的  
收市價： 每股股份9.91港元

行使期間及歸屬期間： 根據二零二零年購股權計劃的規定以及待相關授出函件訂明有關若干表現目標的歸屬條件達成後，購股權將根據以下時間表歸屬，並將於歸屬日期後6年期間內可予行使：

歸屬日期	將予歸屬的購股權數目 (須待歸屬條件獲達成)
二零二四年四月一日	420,000
二零二五年四月一日	1,260,000

**表現目標：** 購股權須待若干表現目標以及董事會全權酌情可能已規定且已與購股權承授人書面溝通的其他條件獲達成後，方可歸屬。表現目標與以下各項有關：(i)本集團的財務指標(如本集團的收入、EBITDA及整體財務狀況)；及(ii)與購股權承授人的角色及責任有關的個人績效指標。

**回撥機制：** 倘發生二零二零年購股權計劃規則訂明的若干事件，則向承授人授出的任何購股權將告失效。該等情況包括但不限於：

- (1) 對購股權承授人不利的待定判決、命令或裁決，或董事會有理由相信購股權承授人無法或合理期望其未能償還債務；
- (2) 承授人已與其債權人全面達成任何債務安排或債務重組；或
- (3) 承授人已被裁定觸犯任何涉及其品格或誠信的刑事罪行；或
- (4) 承授人違反由購股權承授人或其聯繫人與本集團任何成員公司訂立的任何合約。

**財務援助：** 本集團並無向購股權承授人提供任何財務援助以協助行使購股權。

向Camillo Pane先生授出購股權已按照二零二零年購股權計劃規定及根據上市規則第17.04(1)條獲本公司獨立非執行董事批准。

授出購股權後，根據二零二零年購股權計劃的計劃授權可供未來授出的股份數目為57,921,430股。

## 根據二零二二年股份獎勵計劃授出獎勵股份

於二零二三年九月五日，董事會已議決根據二零二二年股份獎勵計劃向Camillo Pane先生及本公司獨立非執行董事丁遠教授授出及已授出合共920,000股獎勵股份(即已授出獎勵股份)，惟須待彼等各自接納，方可作實。有關授出的詳情如下：

### 獎勵承授人類別

獎勵承授人姓名	於本公司的職位及 與本公司的關係	獎勵股份數目
Camillo Pane先生	行政總裁	840,000
丁遠教授	獨立非執行董事	80,000

### 歸屬期間

獎勵股份須根據以下時間表歸屬：

獎勵承授人姓名	歸屬日期	將予歸屬的獎勵股份數目 (須待歸屬條件獲達成)
Camillo Pane先生	二零二四年四月一日	210,000
	二零二五年四月一日	630,000
丁遠教授	二零二四年四月一日	32,000
	二零二五年四月一日	48,000

### 將以現有股份滿足的獎勵股份

根據二零二二年股份獎勵計劃，受託人將於董事會訂明的相關歸屬條件達成後無償向獎勵承授人轉讓有關股份。

根據二零二二年股份獎勵計劃，待有關獎勵承授人簽立接納有關已授出獎勵股份的授出函件後，向獎勵承授人授出的獎勵將由受託人購買及目前持有的股份滿足。

丁遠教授為本公司董事，而Camillo Pane先生為本公司行政總裁，均為本公司的關連人士。根據上市規則第17.04(1)條，向獎勵承授人授出獎勵股份已獲本公司獨立非執行董事批准。丁遠教授已就有關批准向其授出獎勵股份的決議案放棄投票。

向Camillo Pane先生授出購股權以及分別向Camillo Pane先生及丁遠教授授出獎勵股份構成其與本公司所訂立服務合約或委任函(視情況而定)項下薪酬的一部分，因此根據上市規則第14A.73(6)及14A.95條獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

據本公司董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，受託人為獨立於本公司的第三方，並非本公司的關連人士，亦非本集團的董事或主要股東(定義見上市規則)。

## 釋義

於本公告內，除非另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「二零二零年購股權計劃」	指	本公司於二零二零年五月八日採納的購股權計劃
「二零二二年股份獎勵計劃」	指	本公司於二零二二年一月十一日採納的股份獎勵計劃
「獎勵」	指	本公司根據二零二二年股份獎勵計劃向任何選定參與者授出的股份獎勵
「獎勵承授人」	指	Camillo Pane先生及丁遠教授
「獎勵股份」	指	就任何選定參與者而言，由董事會根據二零二二年股份獎勵計劃釐定及授予有關選定參與者的有關數目股份
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	健合(H&H)國際控股有限公司，一間在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「授出日期」	指	二零二三年九月五日，即授出購股權及獎勵股份的日期
「董事」	指	本公司董事

「合資格參與者」	指	本公司或其任何附屬公司的任何真正僱員，惟該詞並不包括獲董事會選定參與二零二二年股份獎勵計劃而於相關時間已辭任或根據其僱傭合約或基於其他原因而處於離職通知期的任何人士
「已授出獎勵股份」	指	於二零二三年九月五日授予獎勵承授人的合共920,000股獎勵股份，惟須待有關獎勵承授人簽立接納授出函件後，方可作實
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購股權承授人」	指	Camillo Pane先生
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「選定參與者」	指	董事會選定參與二零二二年股份獎勵計劃的該等合資格參與者
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「該信託」	指	2022 H&H股份獎勵計劃信託，根據二零二二年股份獎勵計劃可向選定參與者授出獎勵股份
「受託人」	指	中銀國際英國保誠信託有限公司，該信託的受託人

承董事會命  
**健合(H&H)國際控股有限公司**  
主席  
**羅飛**

香港，二零二三年九月五日

於本公告日期，本公司執行董事為羅飛先生及王亦東先生；本公司非執行董事為Laetitia Albertini女士、張文會博士及羅雲先生；及本公司獨立非執行董事為陳偉成先生、駱劉燕清女士及丁遠教授。