

香港交易及結算所有限公司以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之任何損失承擔任何責任。



SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

星凱控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1166)

授出購股權

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條而刊發。

Solartech International Holdings Limited 星凱控股有限公司* (「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二四年五月二十七日，本公司決定根據於二零二二年十二月五日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)向六名董事及若干僱員參與者(統稱「承授人」)授出購股權(「購股權」)，以認購合共11,870,000股本公司股本中每股面值0.20港元的普通股(「股份」)，惟須待承授人接納後方可作實。

授出購股權的詳情如下：

授出日期 : 二零二四年五月二十七日(「授出日期」)

所授出購股權之行使價 : 每股0.44港元，相當於下列最高者：(i)聯交所每日報價表所示股份於授出日期之收市價每股0.44港元；(ii)聯交所每日報價表所示股份於緊接授出日期前五個交易日之平均收市價每股0.428港元；及(iii)股份面值每股0.20港元

* 僅供識別

所授出購股權之數目	:	11,870,000份購股權(每份購股權賦予承授人認購一股股份之權利)
股份於授出日期之收市價	:	每股0.44港元
購股權之有效期	:	二零二四年五月二十七日至二零二七年五月二十六日(包括首尾兩日)
購股權之歸屬期	:	二零二四年五月二十七日至二零二五年五月二十六日(包括首尾兩日)
購股權之行使期	:	二零二五年五月二十七日至二零二七年五月二十六日(包括首尾兩日)

於上述授出的11,870,000份購股權中，3,870,000份購股權乃授予六名董事，詳情如下：

承授人姓名	身份	獲授購 股權數目	估本公司 已發行股本 概約百分比	持有好倉之 股份數目	持有好倉 之相關 股份總數	合共估本 公司已發行 股本概約百 分比
董事						
周禮謙先生	執行董事兼主席	1,180,000	0.994%	-	1,180,000	0.994%
周志豪先生	執行董事兼副主席	1,180,000	0.994%	1,980,000	3,160,000	2.662%
劉東陽先生	執行董事	1,180,000	0.994%	-	1,180,000	0.994%
鍾錦光先生	獨立非執行董事	110,000	0.093%	-	110,000	0.093%
羅偉明先生	獨立非執行董事	110,000	0.093%	20,000	130,000	0.109%
駱朝明先生	獨立非執行董事	110,000	0.093%	15,000	125,000	0.105%
	總計：	<u>3,870,000</u>				

於上述授出的11,870,000份購股權中，8,000,000份購股權(相當於本公司已發行股本之約6.74%)乃授予本集團僱員。

表現目標及退扣機制

購股權並無附帶任何表現目標。購股權計劃並無設置退扣機制，且購股權亦無附帶退扣機制。

購股權須受購股權計劃所載歸屬條件及提前終止條文規限，購股權計劃就不同情況下購股權的失效及註銷作出規定。當承授人不再為合資格參與者時，購股權將告失效且不可行使。

本公司薪酬委員會注意到，購股權計劃旨在向合資格參與者(定義見本公司日期為二零二二年十一月十日之通函)提供激勵及/或獎勵，並使本公司能夠向合資格參與者授出購股權，作為彼等為促進本集團利益所作出之貢獻及不懈努力的激勵或獎勵—購股權正是因此而授予承授人。基於這一點，本公司薪酬委員會認為沒有必要設定表現目標及退扣機制，且據此向承授人授出購股權與購股權計劃之目的相一致。

財務資助

本公司或其任何附屬公司概無作出任何安排向任何承授人提供財務資助，以便承授人認購購股權計劃項下購股權(或其項下股份)。

上述授出購股權已根據上市規則第17.04(1)條及購股權計劃獲獨立非執行董事批准。對於獨立非執行董事本身為承授人之情況，相關獨立非執行董事已放棄批准授予其本身購股權之建議。

除上文所披露者外，據董事所知及所信，概無承授人(i)為本公司董事、最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)或彼等任何一方的聯繫人(定義見上市規則)；(ii)為獲授及將獲授的購股權及獎勵超過上市規則第17.03D條規定的1%個人限額的參與者；或(iii)為於任何12個月期內獲授及將獲授的購股權及獎勵超過已發行股份總數0.1%的關連實體參與者或服務供應商(定義見上市規則)。上述授出購股權均毋須經本公司股東批准。

於授出購股權後，購股權計劃之現有計劃授權限額項下剩餘合共2,661股股份可供日後授出，而購股權計劃之服務供應商分限額項下剩餘合共2,661股股份可供日後授出。

代表董事會
Solartech International Holdings Limited
星凱控股有限公司*
主席兼董事總經理
周禮謙

香港，二零二四年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為周禮謙先生、周志豪先生及劉東陽先生；獨立非執行董事為鍾錦光先生、羅偉明先生及駱朝明先生。

* 僅供識別