

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。



## SITC International Holdings Company Limited

### 海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

### 根據股份獎勵計劃授出獎勵股份

茲提述海豐國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年九月十三日的公告(「該公告」)，內容有關本公司採納股份獎勵計劃(「計劃」)。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所賦予者具有相同涵義。

於二零二二年三月八日(「授出日期」)，董事會(包括所有獨立非執行董事)根據本公司薪酬委員會的建議議決根據計劃向639名選定參與者(「承授人」)獎勵計劃項下合共13,151,716股股份(「獎勵股份」)，其中包括(i)楊現祥先生、劉克誠先生、薛明元先生、賴智勇先生、廖家瑩博士、謝少毅先生及胡曼恬博士，均為本公司董事(各自為一名「董事」)；及(ii)632名本集團其他僱員。承授人的進一步詳情載列如下：

承授人	於本公司的職位	獎勵股份數目
楊現祥	執行董事	700,000
劉克誠	執行董事	420,000
薛明元	執行董事	700,000
賴智勇	執行董事	300,000
廖家瑩	獨立非執行董事	5,000
謝少毅	獨立非執行董事	5,000

承授人	於本公司的職位	獎勵股份數目
胡曼恬	獨立非執行董事	5,000
授予董事的 獎勵股份小計		2,135,000
其他僱員		11,016,716
總計		13,151,716

由於楊現祥先生、劉克誠先生、薛明元先生、賴智勇先生、廖家瑩博士、謝少毅先生及胡曼恬博士均為董事，並因此為本公司關連人士，故向上述各關連人士授出獎勵股份構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14A章項下本公司的關連交易。由於所有適用百分比率均少於0.1%且屬於一般商業條款，上述向董事授出獎勵股份獲全面豁免遵守上市規則第14A.76(1)條，並獲豁免遵守申報、公告及股東批准規定。上述董事各自已放棄就批准授予彼等獎勵股份的決議案投票。

將授予承授人的13,151,716股獎勵股份佔於本公告日期本公司已發行股本的約0.5%。13,151,716股獎勵股份的價值為393,893,894.2港元，當中已計及聯交所於授出日期發佈的每日報價表中所述的股份收市價每股29.95港元。股份於授出獎勵股份當日的收市價為29.95港元。獎勵股份經已購買，現時由受託人根據計劃規則持有並受信託契據的條款規限。

獎勵股份將於授出日期第三個週年日（即二零二五年三月八日）或董事會批准的較早日期歸屬。

根據計劃規則，當選定參與者在作出獎勵時已滿足董事會規定的所有歸屬條件並有權獲得構成獎勵標的的股份時，受託人應免費將有關歸屬股份轉讓予選定參與者。

承董事會命  
海豐國際控股有限公司  
主席  
楊紹鵬

香港，二零二二年三月八日

於本公告日期，本公司執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛明元先生及賴智勇先生；本公司非執行董事為楊馨女士；本公司獨立非執行董事為廖家瑩博士、謝少毅先生及胡曼恬博士。