

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。



**Maoyan Entertainment**

**貓眼娛樂**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1896)

## 建議修訂股份計劃

### 建議修訂股份計劃

本公司於2018年7月23日採納受限制股份單位計劃及購股權計劃。根據諮詢總結，上市規則第17章經修訂以規管購股權計劃及股份獎勵計劃，自2023年1月1日起生效(「規則修訂」)。

鑒於規則修訂，董事會欣然宣佈，其已於2023年3月23日議決建議修訂受限制股份單位計劃(「建議修訂受限制股份單位計劃」)及購股權計劃(「建議修訂購股權計劃」)，連同建議修訂受限制股份單位計劃，統稱(「建議修訂股份計劃」)，以(其中包括)使股份計劃符合規則修訂並作出若干輕微內部修訂。董事會建議於股東週年大會尋求股東批准建議修訂股份計劃。

### 緒言

根據諮詢總結，上市規則第17章經修訂以規管購股權計劃及股份獎勵計劃，自2023年1月1日起生效。

鑒於規則修訂，董事會欣然宣佈，其已於2023年3月23日議決建議修訂股份計劃，以使股份計劃符合規則修訂並作出若干輕微內部修訂。董事會建議於股東週年大會尋求股東批准建議修訂股份計劃。

## 建議修訂受限制股份單位計劃

建議修訂受限制股份單位計劃所帶來的主要變動載列如下：

- (a) 訂明受限制股份單位計劃及購股權計劃的計劃授權限額總額不超過55,211,880股股份<sup>1</sup>(「計劃總限額」)，並訂明受限制股份單位計劃的計劃授權限額不超過31,918,285股股份<sup>2</sup>(「受限制股份單位計劃限額」)；
- (b) 訂明更新計劃總限額及受限制股份單位計劃限額須獲得股東批准的規定；
- (c) 訂明倘本公司取消授予一名參與者的受限制股份單位，並向該名參與者作出新授出，則該等已註銷的受限制股份單位將被視為用作計算受限制股份單位計劃限額；
- (d) 倘截至授出日期(包括該日)止12個月期間根據股份計劃向選定人士授出的所有受限制股份單位及購股權可予或將予發行的股份數目限額超過已發行股份的1%，則須獲股東批准授出受限制股份單位；
- (e) 倘就根據股份計劃於直至有關授出日期(包括該日)的12個月期間向董事(不包括獨立非執行董事)或本公司最高行政人員或其各自的任何聯繫人授出的所有受限制股份單位(不包括授出購股權)而可能發行及將予發行的最高股份數目將超過已發行股份的0.1%，則須就向有關人士授出受限制股份單位取得獨立股東批准；
- (f) 倘就根據股份計劃於直至有關授出日期(包括該日)的12個月期間向主要股東或獨立非執行董事或其各自的任何聯繫人授出的所有受限制股份單位及購股權而可能發行及將予發行的最高股份數目將超過已發行股份的0.1%，則須就向有關人士授出受限制股份單位取得獨立股東批准；

附註：

<sup>1</sup> 自採納日期起就根據股份計劃授出的購股權及受限制股份單位已配發及發行及就根據股份計劃已／將授出的購股權及受限制股份單位可能配發及發行的股份總數，相當於本公司截至本公告日期已發行股份總數約4.83%。

<sup>2</sup> 自採納日期起就根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位已配發及發行及就根據受限制股份單位計劃已／將授出的受限制股份單位可能配發及發行的股份總數，相當於本公司截至本公告日期已發行股份總數約2.79%。

- (g) 倘初步授出受限制股份單位獎勵已獲得董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或本公司股東(視情況而定)的批准，於對授予參與者的受限制股份單位的條款進行任何變動時，需要取得董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或股東(視情況而定)的批准；
- (h) 要求持有未歸屬股份的受託人就根據上市規則須經股東批准的事項放棄投票，除非法律另有規定須根據實益擁有人的指示且有關指示已發出時可進行投票；
- (i) 規定於初步階段及受限於董事會／首席執行官(視情況而定)於有關時間就向個別授出受限制股份單位而另有全權酌情釐定者，選定人士毋須向本公司支付任何授出或購買價或作出任何其他付款以接納授出的受限制股份單位；
- (j) 採用至少12個月的歸屬期，除非在受限制股份單位計劃規定的特定情況下可向若干參與者授出較短歸屬期的受限制股份單位；
- (k) 規定董事會／本公司首席執行官(視情況而定)可就授出的受限制股份單位設立表現目標，並允許董事會／本公司首席執行官(視情況而定)對歸屬期內的訂明表現目標作出公平合理調整；
- (l) 規定在因承授人牽涉本集團財務報表的重大錯誤陳述而終止僱用承授人的情況下，董事會可全權酌情沒收任何已歸屬或未歸屬受限制股份單位；
- (m) 加入對受限制股份單位計劃的重要或有關上市規則第17.03條所規管事宜的條款及條件作出有利於參與者的任何修改及更改董事或受限制股份單位計劃的其他管理人修改計劃條款之權力須取得股東批准的規定；及
- (n) 加入其他輕微修訂，以根據受限制股份單位計劃的建議修訂進行相應的修訂，並使其措辭與規定修訂更加一致。

建議修訂受限制股份單位計劃的進一步詳情將載於適時寄發予股東的通函。

## 建議修訂購股權計劃

建議修訂購股權計劃所帶來的主要變動載列如下：

- (a) 訂明計劃總限額，並訂明購股權計劃的計劃授權限額不超過23,293,595股股份<sup>3</sup>(「購股權計劃限額」)；
- (b) 訂明更新計劃總限額及購股權計劃限額須獲得股東批准的規定；
- (c) 訂明倘本公司取消授予一名參與者的購股權，並向該名參與者作出新授出，則該等已註銷的購股權將被視為用作計算購股權計劃限額；
- (d) 倘截至授出日期(包括該日)止12個月期間根據股份計劃向選定人士授出的所有購股權及受限制股份單位可予或將予發行的股份數目限額超過已發行股份的1%，則須獲股東批准授出購股權；
- (e) 倘就根據股份計劃於直至有關授出日期(包括該日)的12個月期間向主要股東或獨立非執行董事或其各自的任何聯繫人授出的所有購股權及受限制股份單位而可能發行及將予發行的最高股份數目將超過已發行股份的0.1%，則須就向有關人士授出購股權取得獨立股東批准；
- (f) 倘初步授出購股權已獲得董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或本公司股東(視情況而定)的批准，於對授予參與者的購股權的條款進行任何變動時，需要取得董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或股東(視情況而定)的批准；
- (g) 規定於初步階段及受限於董事會／首席執行官(視情況而定)於有關時間就向個別授出購股權而另有全權酌情釐定者，選定人士毋須向本公司支付任何授出或購買價或作出任何其他付款以接納授出的購股權；

附註：

<sup>3</sup> 自採納日期起就根據購股權計劃授出的購股權已發行及就根據購股權已／將計劃授出的購股權可能發行的股份總數，相當於本公司截至本公告日期已發行股份總數約2.04%。

- (h) 採用至少12個月的歸屬期，除非在購股權計劃規定的特定情況下可向若干合格參與者授出較短歸屬期的購股權；
- (i) 規定董事會／本公司首席執行官(視情況而定)可就授出的購股權設立表現目標，並允許董事會／本公司首席執行官(視情況而定)對歸屬期內的訂明表現目標作出公平合理調整；
- (j) 規定在因承授人牽涉本集團財務報表的重大錯誤陳述而終止僱用承授人的情況下，董事會可全權酌情沒收任何已歸屬或未歸屬購股權；及
- (k) 加入對購股權計劃有關上市規則第17.03條所規管事宜的條款及條件作出有利於參與者的任何修改須取得股東批准的規定；
- (l) 加入其他輕微修訂，以根據購股權計劃的建議修訂進行相應的修訂，並使其措辭與規定修訂更加一致。

建議修訂購股權計劃的進一步詳情將載於適時寄發予股東的通函。

## **股東批准**

採納建議修訂股份計劃須待股東於股東週年大會上通過普通決議案批准建議修訂股份計劃之條件達成後，方可作實。

就上述條件而言，建議修訂股份計劃將於股東週年大會上提交股東批准。概無股東須於股東週年大會上就批准建議修訂受限制股份單位計劃的相關決議放棄投票。

於本公告日期，建議修訂股份計劃仍有待股東批准。股東及有意投資者於買賣股份時務請謹慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載含義：

「採納日期」	指	本公司股東採納受限制股份單位計劃及購股權計劃的日期
「股東週年大會」	指	本公司2023年股東週年大會
「修訂日期」	指	股東批准受限制股份單位計劃及購股權計劃修訂之日
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	貓眼娛樂，一間於開曼群島成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1896)
「諮詢總結」	指	聯交所於2022年7月刊發建議修訂有關上市發行人股份計劃及對規則作出輕微修訂的諮詢總結
「董事」	指	本公司董事
「合資格參與者」或「參與者」	指	可能有資格參與股份計劃的個人或實體，其中包括本集團董事、高級管理層及僱員(無論全職或兼職)(包括根據股份計劃獲授購股權或受限制股份單位作為誘使其與本集團訂立僱傭合約的人士)，惟該參與者應滿足相關條件，或董事會同意的任何其他條件
「承授人」	指	根據股份計劃條款接納授出的任何參與者，或(如文義許可)因原承授人身故而有權獲得任何獎勵的任何人士

「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司及綜合聯屬實體
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「招股章程」	指	本公司日期為2019年1月23日的招股章程
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位，賦予承授人一項有條件權利，於歸屬受限制股份單位獎勵時參照股份於歸屬當日或前後的市值取得股份或等值現金
「受限制股份單位獎勵」	指	根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位獎勵
「受限制股份單位計劃」	指	招股章程所披露本公司於2018年7月23日採納的受限制股份單位計劃(以目前形式或經不時修訂)
「選定人士」	指	可能獲授購股權或受限制股份單位的指定參與者
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00002美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權」或「購股權」	指	根據本公司購股權計劃認購已發行股份指定數目的權利
「購股權計劃」	指	招股章程所披露本公司於2018年7月23日採納的本公司首次公開發售後購股權計劃(以目前形式或經不時修訂)

「股份計劃」	指	受限制股份單位計劃及購股權計劃
「聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「%」	指	百分比

承董事會命  
**貓眼娛樂**  
執行董事  
**鄭志昊**

香港，2023年3月23日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄭志昊先生；非執行董事王長田先生、李曉萍女士、王傘女士、孫忠懷先生、陳少暉先生及唐立淳先生；及獨立非執行董事汪華先生、陳尚偉先生、尹紅先生及劉琳女士。