

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。



Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited **都市麗人(中國)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2298)

有關截至二零二二年十二月三十一日止年度年報 的補充公告

茲提述都市麗人(中國)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)截至二零二二年十二月三十一日止年度的年報(「二零二二年年報」)及本公司日期為二零一九年六月二十八日的公告，內容有關本公司採納股份獎勵計劃(「二零一九年公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與二零二二年年報及二零一九年公告所界定者具有相同涵義。

除二零二二年年報中載列的資料外，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17章，本公司謹此補充以下有關本公司於二零一九年六月二十八日採納的股份獎勵計劃(「二零一九年股份獎勵計劃」)的資料。

二零一九年股份獎勵計劃

誠如二零一九年公告所披露，本公司已於二零一九年六月二十八日採納二零一九年股份獎勵計劃。以下二零一九年股份獎勵計劃的主要條款概要作為二零二二年年報的補充資料。

合資格參與者

二零一九年股份獎勵計劃的合資格參與者包括本集團任何成員公司的管理層成員。

各參與者之最高配額

根據二零一九年股份獎勵計劃，向獲董事會選定之二零一九年股份獎勵計劃之合資格參與者授出的獎勵股份，合共面值上限不得超過本公司於有關獎賞日期之已發行股本之0.1%。

獎勵股份之歸屬期

受限於二零一九年股份獎勵計劃之條款及條件以及符合計劃規則及授股通知(視情況而定)中關於獲選參加者獎勵股份歸屬之所有歸屬條件(如有)，由受託人根據有關條文代表獲選參加者持有之相關獎勵股份，須按照列載於其授股通知中之歸屬日程，歸屬予獲選參加者，而受託人須促使有關獎勵股份在切實可行情況下盡早於歸屬日期或之後，且無論如何不遲於歸屬日期之後的三十個營業日轉讓予該等獲選參加者(或其代理人)。

接納獎賞之付款

獲選參加者於接納獎賞後無須向本公司支付款項。

釐定獎勵股份購買價之基準

由於二零一九年股份獎勵計劃項下並無購買價，故不適用。

二零一九年股份獎勵計劃之剩餘年期

受限於董事會提早終止計劃的決定權，二零一九年股份獎勵計劃於採納日(即二零一九年六月二十八日)起計十年內有效。

截至二零二二年年報日期，二零一九年股份獎勵計劃之剩餘年期約為六年。

根據上市規則第17.07條，截至二零二二年十二月三十一日止年度（「年內」），二零一九年股份獎勵計劃項下獎勵股份的詳情及變動情況如下：

承授人	授出獎賞日期	每股購買價 (港元)	每股平均 公允價值 (附註1) (港元)	歸屬期間	獎勵股份數目			
					截至 二零二二年 一月一日 未歸屬獎賞	年內 已失效/ 註銷獎賞	年內 歸屬獎賞	截至 二零二二年 十二月 三十一日 未歸屬獎賞
五名最高薪酬人士(附註4)	二零一九年六月 二十八日	-	1.33	二零一九年六月 二十八日至 二零二四年六月 二十八日(附註2)	3,637,600	-	(1,127,200) (附註4)	2,510,400
其他承授人—僱員	二零一九年六月 二十八日	-	1.33	二零一九年六月 二十八日至 二零二四年六月 二十八日(附註2)	13,544,000	(1,205,600) (附註3)	-	12,338,400
	二零二零年七月 十日	-	0.60	二零二零年 七月十日至 二零二三年 七月十日	5,643,000	(128,000) (附註3)	-	5,515,000
	二零二一年十一月 一日	-	0.55	二零二一年 十一月一日至 二零二四年 十一月一日	1,350,000	-	-	1,350,000
					<u>24,174,600</u>	<u>(1,333,600)</u> (附註3)	<u>(1,127,200)</u> (附註4)	<u>21,713,800</u>

附註：

- (1) 每股平均公允價值為授出日期之本公司股價。
- (2) 本公司已於年內與相關員工達成協議，並將歸屬期間由二零二二年六月二十八日延長至二零二四年六月二十八日。
- (3) 年內已失效股份總數為1,333,600股。除上文所披露者外，於二零一九年股份獎勵計劃項下，概無其他獎勵股份獲授出、歸屬、註銷或失效。
- (4) 於年內，概無獎勵股份獲授出，且僅有1,127,200股股份歸屬於本集團五名最高薪酬人士（並非董事，亦非本公司的最高行政人員）之一。緊接該股份數目歸屬前的收市價為0.176港元。因此，緊接獎賞歸屬日期前的股份加權平均收市價為0.176港元。

本公告中載列的補充資料不影響二零二二年年報所載其他資料，除上文所披露者外，二零二二年年報內容保持不變。

承董事會命
都市麗人(中國)控股有限公司
主席
鄭耀南

香港，二零二三年十月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭耀南先生、張盛鋒先生、吳小麗女士、冼順祥先生及朱洪波先生；非執行董事林宗宏先生及孔祥瑩女士；以及獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士、陳志剛先生及呂鴻德博士。