

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

本公佈僅供說明用途，並不構成在香港、美國或任何其他地方收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，本公佈(或其任何部分)或分發本公佈之事實亦不會構成任何認購證券合約或邀請的基準或有關依據，且僅供說明用途。分發本公佈可能在若干司法管轄區受到法律限制，而獲得本公佈內容提述資料的人士應自行了解及遵守任何該等限制。任何未能遵守此等限制之情況可能構成任何有關司法管轄區的違法行為。本公佈提述的證券尚未根據任何證券法律及規例發行、登記或獲准在香港、美國或任何其他地方向公眾發售或流通。概無作出任何該等證券將會在香港、美國或任何其他地方發行或就此登記或獲准向公眾發售或流通之表述。除非已根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)項下進行登記或已在證券法項下獲豁免登記，否則證券不得在美國境內發售或出售。在美國的任何證券公開發售將以招股書進行，並可向發行人取得有關招股說明書，當中載有有關發行人及其管理層的詳細資料及財務報表。



GRAPHEX

GRAPHEX GROUP LIMITED

烯石電動汽車新材料控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6128)

**截至二零二三年十二月三十一日止年度
年報的補充公佈**

茲提述烯石電動汽車新材料控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」截至二零二三年十二月三十一日止年度的年報(「年報」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

除年報中董事會報告「二零二三年股份獎勵計劃」一節所披露者外，本公司謹根據上市規則第17.07A條補充以下有關二零二三年股份獎勵計劃的額外資料。

薪酬委員會審閱的二零二三年股份獎勵計劃重大事項摘要

截至二零二三年十二月三十一日止年度，根據二零二三年股份獎勵計劃向若干承授人授予合共68,349,307股股份獎勵，其中向董事及高級管理人員授予合共15,094,797股股份獎勵。於上述授予董事及高級管理人員的15,094,797股股份獎勵中，10,554,797股授予2名高級管理層，且歸屬期自授予日期起不超過十二個月。

根據二零二三年股份獎勵計劃授出的股份獎勵並無附帶表現目標，惟須遵守一般退還機制，倘承授人因作出任何欺詐、不誠實或嚴重失當行為而不再為參與者，或被宣佈或判定破產，或被裁定觸犯任何刑事罪行，或被裁定觸犯香港任何證券法例或規例下的任何罪行，則向該承授人授出的有關股份獎勵將自動取消。

薪酬委員會注意到，二零二三年股份獎勵計劃旨在吸引人才、合適人員及實體接受獎勵股份作為其薪酬、補償或付款方案的一部分，以促進本集團業務的發展及增長；向接受本集團委任、聘用或委聘的特定參與者授予獎勵股份；向若干參與者提供獎勵，以挽留彼等繼續參與本集團的營運、發展及增長，以及改善或建立若干特定參與者對本集團的聯繫及／或忠誠度。

於建議向特定參與者授出該等股份獎勵及釐定將予授出的股份獎勵數目及相關歸屬期時，薪酬委員會已考慮以下因素：(i)參考彼等的行業經驗、於本集團的任期及職位，彼等是否被視為本公司希望招聘的可為本集團業務發展及增長作出貢獻的人才及人員；(ii)彼等的薪酬，包括授予股份獎勵作為其薪酬組合的一部分，作為本集團提供與同業相比較的獎勵，以吸引彼等加入本集團；(iii)彼等會否接受獎勵股份作為其薪酬或補償組合的一部分，以及作為彼等接受任何聘任的誘因；(iv)彼等可能為本集團帶來的業務協同效應及機會；及(v)股份獎勵能否進一步激勵彼等的表現，使本集團的業務獲益。

薪酬委員會認為，自授出日期起計歸屬期少於十二個月之股份獎勵乃屬適當及必要，可讓本公司向寶貴人才提供具競爭力之條款及條件，以促進本集團石墨烯產品業務之發展及增長。本公司有必要向承授人提供具競爭力的僱傭方案，以挽留有價值及忠誠的人才，並吸引人才及合適人員接受獎勵股份作為其薪酬、補償或付款方案的一部分，以留任及繼續受僱於本集團，從而進一步促進本集團業務的發展及增長，提高或創造其對本集團的聯繫及／或忠誠度，以及激勵其繼續為本集團的成功及表現而努力，從而使承授人的利益與本公司及其股東的整體利益一致。

因此，經考慮上述因素後，薪酬委員會認為，儘管並無表現目標、歸屬期較短及退還機制有限，於截至二零二三年十二月三十一日止年度授出的股份獎勵仍能激勵承授人為本公司未來發展而努力，符合二零二三年股份獎勵計劃的目的。

除上文所披露者外，年報中有關二零二三年股份獎勵計劃的所有資料維持不變。本公佈為年報的補充，應與年報一併閱讀。

承董事會命
烯石電動汽車新材料控股有限公司
主席
劉興達

香港，二零二四年七月二十九日

於本公佈日期，執行董事為劉興達先生、陳奕仁先生及仇斌先生；非執行董事為馬力達先生；及獨立非執行董事為談葉鳳仙女士、王雲才先生、廖廣生先生及唐照東先生。