

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，並表明概不對因本公佈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。



合興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：47)

授出購股權

本公司董事會謹此公佈，於二零零九年四月二十七日根據購股權計劃授出34,068,000份可認購股份的購股權，惟須待承授人接納後方可作實。

本公佈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條作出。

合興集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，於授出日期二零零九年四月二十七日（「授出日期」）根據本公司於二零零八年三月十二日所採納並於二零零八年四月二十五日生效的購股權計劃（「購股權計劃」），授出可供認購34,068,000股每股面值0.10港元的本公司普通股（「股份」）的34,068,000份購股權（「購股權」），惟須待承授人（「承授人」）接納後方可作實。

各份購股權賦予持有人權利，於行使購股權時按行使價每股0.35港元認購一股股份，而行使價為以下兩者之較高者：(i)於授出日期聯交所每日報價表所報每股股份收市價0.35港元；及(ii)緊接授出日期前五個交易日聯交所每日報價表所報的每股股份平均收市價0.333港元。

34,068,000份購股權中，29,568,000份乃授予本公司董事，詳情如下：

| 承授人姓名 | 職位 | 獲授購股權數目 | 購股權有效期 |
|-----------|-----------|-------------------|--|
| 洪克協 | 非執行董事兼主席 | 4,928,000 | 自二零一零年 四月二十七日 開始至 二零一九年 四月二十六日 屆滿 |
| 黃宜弘 | 獨立非執行董事 | 2,464,000 | |
| 史習陶 | 獨立非執行董事 | 2,464,000 | |
| 張永銳 | 獨立非執行董事 | 2,464,000 | |
| 司徒振中 | 獨立非執行董事 | 2,464,000 | |
| 石禮謙 | 獨立非執行董事 | 2,464,000 | |
| 洪昭儀 | 非執行董事 | 2,464,000 | |
| 李栢榮 | 非執行董事 | 2,464,000 | |
| 黃國英 | 執行董事兼公司秘書 | 4,928,000 (附註) | 自達成以下附註 所述規定後開始， 於二零一九年 四月二十六日 屆滿 |
| 林鳳明 | 執行董事 | 2,464,000 (附註) | |
| 總計 | | 29,568,000 | |

附註： 授予承授人的購股權須分三批歸屬，每批歸屬約三分之一的購股權，且須於相關期間達成若干表現目標後方可作實。

除上文披露者外，概無承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）。

承董事會命
合興集團控股有限公司
執行董事兼公司秘書
黃國英

香港，二零零九年四月二十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為黃國英先生及林鳳明女士；本公司之非執行董事為洪克協先生、洪昭儀女士及李栢榮先生；而本公司之獨立非執行董事為黃宜弘博士GBS、史習陶先生、張永銳先生、司徒振中先生及石禮謙SBS太平紳士。