

在建議授予之62,400,000份購股權中，10,000,000份購股權乃向下列本公司高級行政人員授予：

高級行政人員姓名	職位	授予之 購股權數目
廖元煌	行政總裁	10,000,000

上述建議授予購股權已經董事會轄下薪酬委員會及董事會根據上市規則第17.04(1)條批准。

除上文所披露者外，購股權的其他承受人並無本公司董事、主要高級行政人員及主要股東，亦非彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)。

承董事會命
中國天溢控股有限公司
主席
辛克

香港，二零一三年一月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事辛克先生及辛軍先生；非執行董事陳秋鳴先生；以及獨立非執行董事曾建中先生、莊衛東先生及莊學遠先生。