

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。



中國天溢控股有限公司
China Tianyi Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00756)

授予購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條而作出。

中國天溢控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一三年三月二十一日(「授予日期」及「接納日」)，本公司根據其於二零零八年六月七日採納及於二零一二年十一月五日於股東週年大會上更新之購股權計劃(「購股權計劃」)建議授予購股權(「購股權」)，向合資格人仕授予57,200,000份可供認購最多合計57,200,000股本公司股本中每股面值港幣0.01元之普通股份(「股份」)之購股權。授予之購股權須待承受人接納後方可作實。該等購股權之詳情如下：

授予日期：	二零一三年三月二十一日
授予購股權之行使價：	每股港幣1.03元
股份於授予日期的收市價：	每股港幣1.03元
授予購股權數目：	57,200,000 (每份購股權賦予其持有人認購一股股份的權利)
購股權之有效日期：	由二零一三年三月二十一日至二零一五年三月二十日
購股權之歸屬日：	所有購股權行使權將於接納日當日歸屬，被授予購股權將於接納日兩週年後失效

在授予之57,200,000份購股權中，6,000,000份購股權乃向下列本公司之董事及高級行政人員授予：

董事／ 高級行政人員姓名	職位	授予之 購股權數目
辛克	執行董事	1,200,000
辛軍	執行董事	2,800,000
廖元煌	行政總裁	2,000,000

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，二零一三年三月二十一日

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。