

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，於二零一五年十一月十九日(「授予日期」)，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(「承受人」)授予54,000,000份可供認購最多合計54,000,000股本公司股本中每股面值港幣0.010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： 二零一五年十一月十九日

授予購股權之行使價： 每股港幣1.112元，為(i)於授予日期之收市價，即港元1.100；(ii)授予日期前五個工作天的平均收市價，即港元1.112；及(iii)股份的面值即港元0.010元中之最高者

股份於授予日期的收市價： 每股港幣1.100元

授予購股權數目： 54,000,000(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： 由二零一五年十一月十九日至二零二零年十一月十八日

歸屬條件： 在符合上市條例的情況下，董事會保留於每一位承受人行使該等購股權前設立適當的條款及細則的絕對權利

在建議授予之54,000,000份購股權中，6,000,000份購股權乃建議向下列本公司之董事授予：

董事姓名	職位	建議授予之購股權數目
辛克先生	執行董事、董事會主席及行政總裁	4,000,000
辛軍先生	執行董事	2,000,000

建議購股權予每一位上述董事已經根據上市規則第17.04(1)條由所有獨立非執行董事批准。

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，二零一五年十一月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事辛克先生及辛軍先生；非執行董事曾思維先生；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。