

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。



恒安國際集團有限公司*

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/hengan>

授出2,908,000份購股權

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條刊發。

恒安國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零一一年七月二十八日，本公司根據於二零一一年五月二十六日採納之購股權計劃授出2,908,000份購股權(「購股權」)予若干董事及本集團僱員(「獲授人」)，可認購合共2,908,000股本公司股本每股面值港幣0.10元的普通股(「股份」)，惟須待獲授人接納後方可作實。獲授人包括本公司的執行董事許水深先生、施焯劍先生和許清池先生。有關授出詳情載列如下：

- 授出日期：二零一一年七月二十八日(「授出日期」)
- 授出購股權之行使價：每股港幣68.30元，為下列三者中的最高者：(i)股份的面值；(ii)授出日期股份在聯交所每日報表所列報的收市價每股港幣68.30元；及(iii)緊接授出日期前五個交易日，股份在聯交所每日報表所列報的平均收市價每股港幣67.27元
- 股份於授出日期的收市價：港幣68.30元
- 授出購股權數目：2,908,000購股權
- 購股權之有效期：購股權之有效期為授出日期至二零二一年七月二十七日，購股權將於有效期後失效
- 購股權之行使期間：授出購股權可於以下期間行使：
- (a) 最多50%的購股權可於二零一四年七月二十八日至二零二一年七月二十七日行使；
 - (b) 額外的25%購股權可於二零一五年七月二十八日至二零二一年七月二十七日行使；
 - (c) 餘下的25%購股權可於二零一六年七月二十八日至二零二一年七月二十七日行使。

就上述所授予的期權中，合共60,000購股權授於本公司的董事，詳情如下：

| 董事姓名 | 在公司的職位 | 授於購股權數目 |
|-------|--------|---------------|
| 許水深先生 | 執行董事 | 20,000 |
| 施煌劍先生 | 執行董事 | 20,000 |
| 許清池先生 | 執行董事 | 20,000 |
| 合共 | | <u>60,000</u> |

除上所述外，沒有獲授人為本公司的董事、行政總裁或主要股東，亦非彼等的任何聯繫人(按上市規則的定義)。

根據上市規則第17.04(1)條，授出的購股權已獲本公司的獨立非執行董事批准。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零一一年七月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許連捷先生、洪青山先生、許水深先生、許大座先生、許春滿先生、施煌劍先生、許清池先生和盧康成先生；及獨立非執行董事陳銘潤先生、王明富先生和黃英琦女士。

* 僅供識別