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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供資料參考用途，並不構成收購、購買或認購亨泰消費品集團有限公司的證券的邀請或要約。

HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED
亨泰消費品集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 00197)

註銷現有購股權
及
授出購股權

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條發出。

註銷現有購股權

茲提述本公司於二零零九年十二月二十一日採納的購股權計劃(「**購股權計劃**」)、日期爲二零一一年六月十五日、二零一二年十一月六日及二零一四年十二月十六日的公告，其有關向若干個別人士(「**現有承授人**」)授予可認購本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股(「**股份**」)共494,179,956股的購股權(「**現有購股權**」)。於本公告日，現有承授人尚未行使現有購股權。

購股權計劃旨在(其中包括)向對本公司及其子公司作出貢獻的合資格人士提供獎勵或回報。由於現有購股權的行使價較股份的近日市價相對爲高，令現有承授人推遲行使現有購股權，故本公司董事會(「**董事會**」)認爲，註銷若干現有購股權並授予他們新購股權符合本公司及現有承授人的利益，惟該等現有承授人須不會撤回及無條件地同意註銷其現有購股權。本公司不會就註銷現有購股權而向承授人支付任何賠償。

授出購股權

董事會又及宣布，本公司根據購股權計劃於二零一五年一月十六日向若干現有承授人(惟該等現有承授人須同意註銷其現有購股權)及若干新承授人(統稱「**承授人**」)授出合共473,000,000份購股權(「**購股權**」)。惟授出購股權須視乎承授人接納與否。購股權將賦予承授人權利以認購本公司共473,000,000股股份。有關是次授出購股權的細節載列如下：－

授出日期	：	二零一五年一月十六日(「**授出日**」)
授出購股權的行使價	：	0.0914港元
授出購股權數目	：	473,000,000
股份於授出日的收市價	：	0.0890港元
購股權的有效期	：	購股權之購股權期限由授出日起計五年，並將於購股權期限屆滿時失效

所授出的473,000,000份購股權中：(i) 其中各30,000,000份購股權分別授予洪秀容女士及高勤建女士，彼等爲本公司的執行董事；及(ii) 其中各20,000,000份購股權(按授出日的收市價計算總值不超逾 500萬港元)分別授予John Handley先生、麥潤珠女士及潘耀祥先生，彼等爲本公司的獨立非執行董事。

除上述所披露者外：－

(1) 於截止及包括授出日的前十二個月內概無授出任何購股權予洪秀容女士、高勤建女士、John Handley先生、麥潤珠女士、潘耀祥先生及其他承授人；及

(2) 承授人並非爲本公司的董事、最高行政人員或主要股東，或彼等的任何聯繫人（按《上市規則》的定義）。

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興

香港，二零一五年一月十六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事分別爲林國興先生（主席）、李彩蓮女士、洪秀容女士及高勤建女士；一名非執行董事爲陳昱女士；及三名獨立非執行董事分別爲 John Handley 先生、麥潤珠女士及潘耀祥先生。