

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

高陽科技(中國)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：818)

**(1)建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃、
(2)建議採納新VBILL (CAYMAN)購股權計劃
及
(3)股東特別大會之記錄日期**

建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃

鑒於聯交所近期修訂的上市規則，內容有關上市發行人的購股權計劃及股份獎勵計劃(已於二零二三年一月一日生效) (「**股份計劃修訂**」)，董事會建議終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃。

現有購股權計劃於二零二一年五月十八日採納。根據現有購股權計劃的條款，其將生效及有效至二零三一年五月十八日，即於現有購股權計劃的採納日期起計十(10)年，且本公司可通過股東大會決議案隨時提早終止現有購股權計劃之運作。

採納新購股權計劃須待(其中包括)股東於股東特別大會上通過批准及採納新購股權計劃所需之決議案後方可採納。

建議採納新VBILL (CAYMAN)購股權計劃

鑒於股份計劃修訂，VBill (Cayman)董事會及董事會各自議決終止現有VBill (Cayman)購股權計劃，並於採納新VBill (Cayman)購股權計劃後生效。

* 僅供識別

現有VBill (Cayman)購股權計劃的生效日期為二零二零年十一月十八日。根據現有VBill (Cayman)購股權計劃的條款，其將生效及有效至二零二零年十一月十八日，即現有VBill (Cayman)購股權計劃生效日期起計十(10)年，且VBill (Cayman)董事會可隨時提早終止現有VBill (Cayman)購股權計劃之運作。

VBill (Cayman)董事會已議決提早終止現有VBill (Cayman)購股權計劃，自新VBill (Cayman)購股權計劃於股東特別大會上獲股東批准採納之日起生效。

VBill (Cayman)為本公司一間主要附屬公司(具有上市規則第17.14條所界定的涵義)。因此，根據上市規則第17.13條，第17.02至17.04條及第17.06至17.09條(經適當修訂後)適用於新VBill (Cayman)購股權計劃，猶如其為第17.01(1)條所述本公司的股份計劃。

採納新VBill (Cayman)購股權計劃須待(其中包括)股東於股東特別大會上通過批准及採納新VBill (Cayman)購股權計劃所需之決議案後方可採納。

一般事項

股東特別大會建議於二零二三年六月十二日(星期一)下午三時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心25樓2515室舉行，以供股東考慮及酌情批准(i)終止現有購股權計劃；(ii)採納新購股權計劃；及(iii)採納新VBill (Cayman)購股權計劃。

一份載有(其中包括)有關(i)建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃；(ii)建議採納新VBill (Cayman)購股權計劃；及(iii)召開股東特別大會之通告及相關委任代表表格之資料之通函將適時寄發予股東。

股東特別大會之記錄日期

為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利的記錄日期(鑒於將不會暫停辦理股份過戶登記，即指進行任何股份過戶登記的截止日期)將為二零二三年六月六日(星期二)。股東必須於二零二三年六月六日(星期二)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」 指 董事會

「本公司」	指	高陽科技(中國)有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「現有購股權計劃」	指	本公司於二零二一年五月十八日採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本公司日期為二零二一年四月十三日的通函
「現有VBill (Cayman) 購股權計劃」	指	本公司於二零二零年十月十六日採納的VBill (Cayman)購股權計劃，其主要條款概要載於本公司日期為二零二零年十月二十八日的通函
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新購股權計劃」	指	建議於股東特別大會上批准之本公司新購股權計劃
「新VBill (Cayman) 購股權計劃」	指	建議於股東特別大會上批准之VBill (Cayman)新購股權計劃
「股份」	指	本公司股本中之股份
「股東」	指	股份持有人
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二三年六月十二日(星期一)下午三時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心25樓2515室舉行之股東特別大會或其任何續會(視情況而定)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「VBill (Cayman)」	指	隨行付控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限責任公司，於本公佈日期由本公司全資擁有
「VBill (Cayman)董事會」	指	VBill (Cayman)之董事會

承董事會命
高陽科技(中國)有限公司
 公司秘書
許諾恩

香港，二零二三年五月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為徐文生先生、渠萬春先生、李文晉先生及徐昌軍先生；以及三名獨立非執行董事，分別為譚振輝先生、梁偉民先生及李和國先生。