

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

五洲國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01369)

授出購股權

本公佈按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條作出。

五洲國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司按照於二零一三年五月二十七日採納之購股權計劃，向本公司及其附屬公司之若干董事(包括獨立非執行董事)及僱員(「承授人」)授出購股權(「購股權」)，承授人接納購股權情況下，承授人可認購本公司股本中合共93,119,611股每股面值0.01美元之新股份(「股份」)，相當於本公司已發行股本約2.00%。授出有關購股權之概要如下：

- | | | |
|------------|---|--|
| 授出日期 | : | 二零一三年九月二十四日(「授出日期」) |
| 所授出購股權之行使價 | : | 每股股份1.270港元，相當於下列各項中最高者：(i)股份於授出日期在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)發出之每日報價表所載收市價每股1.270港元；(ii)股份緊接授出日期前五個營業日在聯交所發出之每日報價表所載收市價的平均數每股1.256港元；及(iii)股份之面值 |
| 所授出購股權總數 | : | 93,119,611份購股權，每份購股權賦予其持有人權利認購一股股份 |

股份於授出日期之收市價 : 每股股份1.270港元

購股權之有效期 : 二零一三年九月二十四日至二零一七年九月二十三日
(「購股權期限」) 日，包括首尾兩日

合共12,600,000份購股權及80,519,611份購股權分別授予本公司及其附屬公司之7名董事及／或主要股東(定義見上市規則)及首席財務官以及若干僱員，有關詳情如下：

承授人	職位	獲授之 購股權數目
舒策丸	行政總裁、執行董事兼主要股東	3,000,000 附註
舒策員	執行董事	2,000,000 附註
吳曉武	執行董事	2,000,000 附註
趙立東	執行董事	2,600,000 附註
宋敏	獨立非執行董事	500,000 附註
羅廣信	獨立非執行董事	500,000 附註
舒國澄	獨立非執行董事	500,000 附註
陳思翰	首席財務官	1,500,000 附註
		<hr/>
本公司董事獲授予之 購股權小計		12,600,000
		<hr/>
本集團其他僱員		80,519,611 附註
		<hr/>
總計		93,119,611

附註：

購股權可於以下期間行使：

- 承授人達成董事會指定之歸屬條件後，授予各承授人之購股權中最多30%可自授出日期起計滿12個月起至購股權期限到期日止的任何時間行使；及
- 承授人達成董事會指定之歸屬條件後，授予各承授人之購股權中最多30%可自授出日期起計滿24個月起至購股權期限到期日止的任何時間行使；及
- 承授人達成董事會指定之歸屬條件後，授予各承授人之購股權中最多40%可自授出日期起計滿36個月起至購股權期限到期日止的任何時間行使。

除本公佈所披露者外，概無承授人為本公司董事、主要行政人員、主要股東或彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)。

根據第17.04(1)條，向上述各董事及／或本公司主要股東及首席財務官授出購股權已獲本公司獨立非執行董事(身為承授人的獨立非執行董事除外)批准。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席
舒策城

香港，二零一三年九月二十四日

於本公佈日期，本公司的執行董事為舒策城先生、舒策丸先生、舒策員先生、吳曉武女士及趙立東先生；本公司的獨立非執行董事為宋敏博士、羅廣信先生及舒國澄教授。