

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。



China Success Finance Group Holdings Limited

中國金融發展（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3623）

授出購股權

董事會宣佈，於二零二零年五月十八日，根據本公司的上市後購股權計劃，32,155,400份購股權已按每股股份港幣0.84元的行使價授出，惟須待相關承授人接納後方可作實。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條刊發。

中國金融發展（控股）有限公司（「本公司」）及連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二零年五月十八日（「授出日期」），在相關承授人接納的前提下，本公司已根據本公司於二零一三年十月十八日採納的上市後購股權計劃（「計劃」）授出32,155,400份購股權以認購本公司每股港幣0.84元的32,155,400股普通股股份（「股份」）。於32,155,400份購股權之中，4,000,000份購股權已授予董事會全體董事，3,155,400份購股權已授予本集團的核心員工，及25,000,000份購股權已授予本集團的有設定特定績效目標的員工以作激勵，惟須待相關承授人接納後方可作實。

授出購股權的詳情如下：

授出日期

二零二零年五月十八日

購股權的行使價	每份購股權將賦予購股權持有人權利以使其可按照行使價每股股份港幣0.84元認購股份，該行使價為以下的較高者 (i) 授出日期的股份收市價，該日必須為營業日； (ii) 緊接授出日期前五個營業日聯交所所報的股份平均收市價；及 (iii) 股份於授出日期的面值
授出購股權數目	32,155,400份購股權
授出日期股份收市價	每股港幣0.84元
授出日期前五個營業日股份平均收市價	每股港幣0.816元
購股權有效期	購股權可自授出日期（包括授出日期）起十年內行使，並於十年期的最後一天到期

就全體董事及核心員工而言，其獲授的購股權可於授出日期之日起一次性歸屬，並於授出日期起計十年期間（「**購股權期間**」）屆滿前之任何時間內行使。

就有業績考核的員工而言，其獲授的購股權須待有業績考核的員工已達成與本集團相關的特定績效目標（「**績效目標**」）後方可被行使。績效目標由董事會釐定並於各承授人各自的授予信函中所載。除非已達成績效目標，否則向有業績考核的員工授出的購股權將失效。

購股權可由有業績考核的員工於購股權期間內依照下述行權時間表行使。

獲授予購股權的有業績考核的員工可分三次行使購股權如下：

- 1、於二零二一年三月三十一日起至購股權期間屆滿之任何時間，首次行使最多25%購股權；
- 2、於二零二二年三月三十一日起至購股權期間屆滿之任何時間，再次行使最多35%購股權；及
- 3、於二零二三年三月三十一日起至購股權期間屆滿之任何時間，行使餘下40%購股權，為免歧義，其包含於二零二一年三月三十一日起尚未被行使（及未失效）之購股權。

於32,155,400份購股權之中，4,000,000份購股權已授予本公司的董事（惟須待彼等各自接納購股權後方可作實），詳情如下：

承授人姓名	於本公司的職位	被授予的購股權份數
張鐵偉	執行董事	400,000
李斌	執行董事/行政總裁	400,000
戴菁	執行董事	400,000
徐凱英	執行董事	400,000
龐浩泉	執行董事	400,000
何達榮	非執行董事	400,000
曾鴻基	獨立非執行董事	400,000
區天旂	獨立非執行董事	400,000
許彥	獨立非執行董事	400,000
周小江	獨立非執行董事	400,000

向上述本公司董事授出4,000,000份購股權已獲僅由全體獨立非執行董事組成的特別委員會審查及批准。上述已授予本公司購股權之董事就關於彼等各自獲授購股權之相關決議案均放棄投票。

除上文所披露者外，概無承授人為本公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）。

承董事會命
中國金融發展（控股）有限公司
主席兼執行董事
張鐵偉

香港，二零二零年五月十八日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，即張鐵偉先生、李斌先生、戴菁女士、徐凱英先生及龐浩泉先生，(ii)一名非執行董事，即何達榮先生，及(iii)四名獨立非執行董事，即曾鴻基先生、區天旂先生、許彥先生及周小江先生。