

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，並表明概不就因本公佈全部或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。



YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED

英記茶莊集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8241)

授出購股權

董事會謹此宣佈，於二零一九年九月九日，本公司根據購股權計劃向承授人（受制於其接納）授出最多可選擇認購合共32,300,000股股份的購股權。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第23.06A條而作出。

背景

英記茶莊集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一九年九月九日，本公司根據本公司於二零一八年三月十四日採納的購股權計劃（「購股權計劃」）向享有權益的特定參與者（「承授人」）（受制於其接納）授出，最多可選擇認購本公司合共32,300,000股普通股（「股份」）以購股權（「購股權」）。上述授出購股權詳情如下：

購股權

授出日期：二零一九年九月九日

全數行使購股權時將予發行的股份數目：32,300,000股股份

授出購股權的行使價 : 港幣0.189元，至少為 (i)股份於授出日期的收市價港幣0.189元;(ii)緊接授出日期前5個交易日股份之平均收市價港幣0.180元;及(iii)股份面值中的較高者

於授出日期的股份收市價 : 港幣0.189元

購股權的行使期 : 32,300,000購股權可於二零二零年六月一日起行使

購股權的有效期 : 直至二零二三年五月三十一日

於上文授出的購股權中，已授出予本公司以下董事（「董事」）、行政總裁及主要股東，以認購合共13,400,000股股份的購股權。詳情如下：

董事、行政總裁及/或主要股東之姓名	於本公司的職位	行使購股權時將予發行的股份數目
陳廣源 (附註1及2)	執行董事/主要股東	3,200,000
陳根源 (附註1及2)	執行董事/主要股東	3,200,000
陳樹源 (附註1及2)	執行董事/主要股東	3,200,000
王子聰	獨立非執行董事	200,000
邵梓銘	獨立非執行董事	200,000
李偉豪	獨立非執行董事	200,000
陳達源 (附註1及2)	主要股東	3,200,000

附註：

1. 於本公告日期，Profit Ocean Enterprises Limited（「**Profit Ocean**」）持有270,000,000股股份，佔本公司已發行股份總數的75%。Profit Ocean由Tri-Luck Investments Limited（「**Tri-Luck**」）、Wealth City Global Limited（「**Wealth City**」）、天景環球有限公司（「**天景**」）及Coastal Lion Limited（「**Coastal Lion**」）擁有相等股份，即25%。Tri-Luck、Wealth City、Sky King及Coastal Lion各自分別由陳達源先生、陳根源先生、陳樹源先生及陳廣源先生全資擁有。
2. 根據陳達源先生、陳根源先生、陳樹源先生及陳廣源先生的一致行動安排，就證券及期貨條例而言，Tri-Luck、Wealth City、天景及Coastal Lion、陳達源先生、陳根源先生、陳樹源先生及陳廣源先生均被視為於Profit Ocean所持有的全部本公司股份中擁有權益。

除本公佈所披露者外，購股權的承授人概無為本公司的董事、行政總裁或主要股東、或本公司的董事、行政總裁或主要股東的聯繫人（定義見GEM上市規則）。

承董事會命
英記茶莊集團有限公司
主席
陳廣源

香港，二零一九年九月九日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳廣源先生、陳根源先生及陳樹源先生；及獨立非執行董事王子聰先生、邵梓銘先生及李偉豪先生組成。

本公佈載列聯交所 GEM 證券上市規則所規定的資料，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈自公佈日期起將在 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站 www.yingkeetea.com 內登載。