

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



**名軒(中國)控股有限公司**  
**Noble House (China) Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8246)

**授出購股權**

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第23.06A條發出。

名軒(中國)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司已根據其於二零一一年十二月十二日採納之購股權計劃，向合資格參加者(「承授人」)授出合共28,000,000份可認購本公司股本中每股面值0.01港元普通股份(「股份」)之購股權(「購股權」)，惟須待承授人接納後，方可作實。有關詳情如下：

授出日期： 二零一四年十一月二十五日(「授出日期」)

授出購股權之行使價： 每股0.81港元(即(i)於授出日期聯交所每日報價表所報之收市價每股0.81港元；(ii)緊接授出日期前五個營業日聯交所每日報價表所報之平均收市價每股0.79港元；及(iii)股份面值(以較高者為準))

授出購股權之數目： 28,000,000份購股權

於授出日期之股份收市價： 每股0.81港元

購股權之有效期： 七(7)年

合共28,000,000份購股權當中，9,240,000份購股權已授予本公司董事，而18,760,000份購股權則授予其他人士。詳情如下：

承授人姓名	身份	獲授購股權數目
林敏女士	執行董事	2,800,000
陳永源先生	執行董事	2,800,000
鄺慧敏女士	執行董事	2,800,000
呂天能先生	獨立非執行董事	280,000
馬莉女士	獨立非執行董事	280,000
汪致重先生	獨立非執行董事	280,000
		<hr/>
		9,240,000
僱員		10,360,000
顧問		8,400,000
		<hr/>
總計		<u>28,000,000</u>

本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)已批准向本公司所有董事授出購股權，而各獨立非執行董事已放棄就向其本身授出購股權之決議案投票。

各承授人亦已放棄於董事會會議上就批准有關向其各自授出購股權之決議案投票。

除本公佈所披露者外，概無購股權承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)。

承董事會命  
名軒(中國)控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
陳永源

香港，二零一四年十一月二十五日

於本公佈日期，執行董事為林敏女士、陳永源先生、鄭慧敏女士及陳大寧先生；及獨立非執行董事為呂天能先生、馬莉女士及汪致重先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在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屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) (就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁) 刊載。本公佈亦將於本公司網站[www.8246hk.com](http://www.8246hk.com) 刊載。