

已授出新購股權數目 : 40,000,000
 已授出新購股權之認購價 : 每股2.500港元
 於授出日期之股份收市價 : 每股2.500港元
 新購股權有效期 : 購股權之有效期限由2012年4月24日起至
 2021年6月9日止。三分之一的新購股權將分
 別於2012年6月10日、2013年6月10日及2014
 年6月10日歸屬予承授人以認購相關股份。

於上述已授出新購股權中，合共 13,500,000 份購股權已授予下列本公司董事：

董事姓名	於本公司職位	已授出新購股權數目
閻峰	副主席、執行董事兼行政總裁	6,000,000
王冬青	執行董事	3,000,000
李光杰	執行董事	1,500,000
李生	執行董事	1,500,000
傅廷美	獨立非執行董事	500,000
宋敏	獨立非執行董事	500,000
曾耀強	獨立非執行董事	500,000
	總數	<u>13,500,000</u>
		=====

向上述各董事授予新購股權已獲本公司所有獨立非執行董事批准，惟各獨立非執行董事已就有關批准向其授予新購股權之決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無承授人為本公司董事、行政總裁或主要股東或任何彼等之聯繫人士（定義見上市規則）。

承董事會命
國泰君安國際控股有限公司
 主席
陳耿

香港，二零一二年四月二十四日

於本公佈刊發日期，董事會現有之非執行董事為陳耿博士（主席）；四位執行董事為閻峰博士（副主席兼行政總裁）、李光杰先生、李生先生及王冬青先生；而三位獨立非執行董事為傅廷美博士、宋敏博士及曾耀強先生。