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, 對其準確性或完備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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CIL Holdings Limited 華建控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號:00479)

授出購股權

本公佈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條而作出。

華建控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,於二零一二年十二月二十一日,根據本公司於二零一一年六月二十七日採納之購股權計劃向若干個別人士(「承授人」)授出合共83,500,000份購股權(「購股權」),承授人接納後最多可認購本公司合共83,500,000股每股面值0.01港元之普通股(「股份」)。所授出購股權詳情如下:

授出日期: 二零一二年十二月二十一日

所授出購股權之行使價: 每股0.25港元:

- (i) 不低於以下之最高者:
 - (a) 於授出日期(必須為營業日)在聯交所每 日報價表所報股份收市價;
 - (b) 較股份於緊接授出日期前五(5)個營業日在聯交所每日報價表所報平均收市價; 及
 - (c) 股份面值;

- (ii) 較股份於緊接購股權授出日期前五個營業日在聯交所每日報價表所報平均收市價每股 0.2496港元有溢價約0.16%;及
- (iii) 較股份於授出日期之面值每股0.01港元有溢價 約2,500%

所授出購股權數目: 83,500,000份購股權,每份購股權均賦予承授人認

購一股股份之權利

購股權之有效期間 二零一二年十二月二十一日至二零二一年六月二十

(可行使期間): 六日(包括首尾兩日)

股份於授出日期之收市價: 0.25港元

於上述授出之83,500,000份購股權中,合共60,500,000份購股權乃授予下列本公司董事,詳情如下:

承授人姓名	於本公司擔任之職位	所授出購股權數目
柯俊翔	主席	10,000,000
盧元麗	副主席兼署理行政總裁	9,500,000
伍世榮	執行董事	7,000,000
盧元琮	執行董事	7,000,000
鄒揚敦	非執行董事	5,000,000
李松佳	非執行董事	5,000,000
郭蔭尚	獨立非執行董事	7,000,000
陳紹基	獨立非執行董事	7,000,000
蔡展宇	獨立非執行董事	3,000,000

向上述承授人授出購股權已獲本公司全體獨立非執行董事批准,而相關獨立非執 行董事已就有關批准向彼授出購股權之相關決議案放棄表決。 除上文披露者外,概無其他承授人或彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)為本公司董事、主要行政人員或主要股東(定義見上市規則)。

透過提呈授出表現掛鈎購股權,本公司擬給予本公司及其附屬公司(「本集團」)之管理層員工及僱員額外表現獎勵,以鼓勵彼等繼續受聘於本集團,並竭盡所能服務本集團,從而為本公司及其股東之利益帶來更佳表現及貢獻。

承董事會命 **華建控股有限公司** *主席* 柯俊翔

香港,二零一二年十二月二十一日

於本公佈日期,董事會包括四名執行董事,分別為柯俊翔先生(主席)、盧元麗女士(副主席兼署理行政總裁)、伍世榮先生及盧元琮女士;兩名非執行董事,分別為鄒揚敦先生及李松佳先生;另三名獨立非執行董事,分別為郭蔭尚先生、陳紹基先生及蔡展宇先生。

* 僅供識別