

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，概不對因本公佈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。



Fufeng Group Limited

阜豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：546)

註銷及授出購股權

本公佈乃根據上市規則第17.06A條而作出。

董事會謹此宣佈：

- (a) 決議註銷先前授予陳先生可認購5,355,224股股份之舊購股權，惟須獲其同意；及
- (b) 於二零一三年九月五日，本公司按購股權計劃提呈授予陳先生新購股權，以認購合共5,355,224股本公司股份，惟須獲陳先生接納。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條而作出。

阜豐集團有限公司(「本公司」)於二零一零年十一月九日向本公司執行董事陳遠先生(「陳先生」)按行使價每股(「股份」)8.20港元授出5,000,000份購股權(誠如本公司日期為二零一三年四月三十日之公佈所載，於二零一三年五月二日起，經調整為5,355,224份每股行使價7.66港元之購股權(「舊購股權」))，以根據本公司於二零零七年一月二十日採納之首次公開發售後購股權計劃(「購股權計劃」)認購本公司每股面值0.1港元之股份。

由於近年股份價格大幅下跌，舊購股權對陳先生而言不再為有效之獎勵。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)決議註銷授予陳先生可按行使價每股7.66港元認購5,355,224股股份之舊購股權，該等舊購股權有效期為二零一三年五月九日至二零一六年五月八日(包括首尾兩日)，惟須獲陳先生同意。鑑於陳先生不可撤回地及無條件地同意註銷舊購股權，本公司將向陳先生支付1.00港元。陳先生將不會就註銷舊購股權而獲得賠償或任何相應產生之損失，以及註銷舊購股權將不會對本公司造成任何不利財務影響。

董事會進一步宣佈，於二零一三年九月五日，本公司按購股權計劃提呈授予陳先生新購股權(「新購股權」)，以認購合共5,355,224股本公司股份，惟須獲其同意。獲授新購股權詳情載列如下：

授出日期	: 二零一三年九月五日(「授出日期」)
購股權行使價	: 每股3.20港元
股份於授出日期之收市價	: 2.99港元
獲授購股權數目	: 5,355,224股
新購股權之有效期	: 授出日期起計首十二個月屆滿後四年內，惟有權認購股份之最高數目不得多於(a)購股權項下該四年期間第一年股份總數25%；(b)購股權項下該四年期間第二年股份總數50%(應計及上年度行使購股權認購之股份)；(c)購股權項下該四年期間第三年股份總數75%(應計及上兩個年度行使購股權認購之股份)；及(d)購股權項下該四年期間最後一年股份之100%(以購股權於上三個年度尚未行使者為限)

根據上市規則第17.04(1)條，向陳先生授出新購股權已於二零一三年九月五日獲全體獨立非執行董事批准。

除上文所披露者外，概無任何承授人為本公司董事、高級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
阜豐集團有限公司
主席
李學純

香港，二零一三年九月五日

於本公佈日期，本公司的執行董事為李學純先生、王龍祥先生、馮珍泉先生、徐國華先生、李德衡先生、陳遠先生及李廣玉先生；而本公司的獨立非執行董事為蔡子傑先生、陳寧先生、梁文俊先生及鄭豫女士。