

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

## ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

### 珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

#### 授出購股權

本公告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。

珠海控股投資集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司已根據其於二零一二年五月二十八日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)向合資格承授人(「承授人」)，包括若干本公司董事、高級管理層及關連人士，授出合共79,600,000份購股權(「購股權」)，惟須待承授人接納方可作實。購股權將讓承授人可認購合共79,600,000股本公司股本中每股面值港幣0.1元的新普通股(「股份」)，佔本公司於本公告日期的已發行股本總數的約5.58%。建議由授出日期起計28日期間內可供承授人接納。

授出購股權的詳情如下：

授出日期：二零一五年七月十三日(「授出日期」)

授出購股權的行使價：港幣2.01元，即不低於以下最高者：(i)股份於授出日期於聯交所的每日報價表所報的收市價每股股份港幣1.40港元；(ii)股份於緊接授出日期前五(5)個交易日於聯交所的每日報價表所報的平均收市價每股股份港幣1.308元；及(iii)每股股份面值港幣0.1元。

授出購股權總數：79,600,000份購股權(每份購股權將賦予購股權持有人認購一股股份的權利)

股份於授出日期的收市價 : 每股股份港幣1.40元

購股權的有效期 : 根據購股權計劃的條款，向各承授人所授出的購股權於授出日期起十(10)年期間有效。

所授出的79,600,000份購股權中，21,000,000份購股權乃授予以下董事及本公司主要行政人員：

董事及本公司 主要行政人員名稱	身份	獲授 購股權數目
黃鑫先生	執行董事、主席兼行政總裁	4,500,000
金濤先生	執行董事	3,500,000
葉玉宏先生	執行董事	3,500,000
李文軍先生	執行董事	3,500,000
拿督威拉林福源	非執行董事	1,000,000
王喆先生	非執行董事	1,000,000
郭海慶先生	非執行董事	1,000,000
許照中先生	獨立非執行董事	1,000,000
朱幼麟先生	獨立非執行董事	1,000,000
何振林先生	獨立非執行董事	1,000,000

除上文所披露者外，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，或彼等任何各自的聯繫人(定義見上市規則)。

根據上市規則第17.04(1)條，向上述各董事(獨立非執行董事除外)及本公司主要行政人員授予購股權已獲全體獨立非執行董事批准，而向各獨立非執行董事授出購股權已獲除彼以外的其他獨立非執行董事批准。

承董事會命  
珠海控股投資集團有限公司  
主席  
黃鑫

香港，二零一五年七月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃鑫先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督威拉林福源、王喆先生及郭海慶先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。