

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之任何損失承擔任何責任。



**XINGYE COPPER INTERNATIONAL GROUP LIMITED**

**興業銅業國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：505)

**有關  
(1) 股份獎勵計劃  
及  
(2) 建議終止現有購股權計劃  
及  
採納新購股權計劃的公告**

**A. 股份獎勵計劃**

茲提述興業銅業國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月十八日的公告，內容有關採納股份獎勵計劃(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告具有相同涵義。

本公司將就本計劃作出以下進一步披露。

**上市規則的涵義**

於該公告日期，受託人及其最終實益擁有人為本公司的獨立第三方。

倘向任何本公司關連人士(定義見上市規則)授予的任何獎勵股份擬以發行及配發新股份方式支付，本公司將尋求獨立股東批准特別授權新股份的發行及配發，並遵守上市規則的其他相關規定(倘適用)。

由於本計劃為廣泛參與者設立，且受託人於該公告日期並無在本計劃下持有獎勵股份，受託人不屬上市規則第14A.12(1)(b)條項下關連人士的聯繫人，故不屬本公司的關連人士。

倘受託人持有經甄選僱員(包括本公司關連人士)的任何獎勵股份，受託人將成為上市規則第1.01條項下關連人士的緊密聯繫人，故為上市規則第8.24條項下本公司的核心關連人士。因此，受託人持有的所有該等獎勵股份在上市規則第8.24條項下將不被視為「由公眾人士持有」。

本公司將採取適當的措施，確認當以發行及配發新股份方式作出任何獎勵股份授予時，將符合上市規則第13.32(1)條項下最低公眾持股量的規定。

於採納日期，已發行股份總數為811,115,950股，故本計劃下在該期間可能獲授予的最大獎勵股份數目為162,223,190股新股份。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司於該公告日期及緊隨發行全部162,223,190股新獎勵股份予受託人後的股權結構(假設本公

司的股權結構將無變動(該公告日期後發行162,223,190股新獎勵股份予受託人後及發行全部162,223,190股新獎勵股份前導致者則除外))載列如下：

	於該公告日期		緊隨發行全部 162,223,190股 新獎勵股份予受託人後	
	股份數目	約佔股權 百分比	股份數目	約佔股權 百分比
Luckie Strike Limited (附註1)	110,000,000	13.56%	110,000,000	11.30%
Come Fortune International Limited (附註1)	155,200,000	19.13%	155,200,000	15.95%
胡明烈 (附註2)	400,000	0.05%	400,000	0.04%
王建立 (附註2)	1,060,000	0.13%	1,060,000	0.11%
馬萬軍 (附註2)	1,060,000	0.13%	1,060,000	0.11%
陳建華 (附註2)	1,480,000	0.18%	1,480,000	0.15%
毛學暢 (附註2)	500,000	0.06%	500,000	0.05%
柴朝明 (附註2)	134,000	0.02%	134,000	0.01%
Barclays Capital Securities Limited (附註3)	32,000	0.00%	32,000	0.00%
受託人	–	–	162,223,190	16.67%
公眾股權	<u>541,249,950</u>	<u>66.73%</u>	<u>541,249,950</u>	<u>55.61%</u>
總數	<u><u>811,115,950</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>973,339,140</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：

1. Luckie Strike Limited 及 Come Fortune International Limited 由 Dynamic Empire Holdings Limited 全資擁有。Dynamic Empire Holdings Limited 全部已發行股本均由胡長源先生(一名董事)創立之胡氏家族信託實益擁有，該信託的受託人為 Barclays Wealth Trustees (Singapore)Limited，由 Barclays PLC 全資擁有。因此，胡長源先生及其配偶俞月蘇女士、Dynamic Empire Holdings Limited、Barclays Wealth Trustees (Singapore)Limited 及 Barclays PLC 視為擁有所有該等股份的權益。

2. 胡明烈先生、王建立先生、馬萬軍先生及陳建華先生為執行董事，毛學暢先生及柴朝明先生為獨立非執行董事。
3. Barclays Capital Securities Limited由Barclays PLC全資擁有。因此，Barclays PLC視為擁有所有該等股份的權益。

### **本計劃的限制**

於採納日期，本公司就本公司於任何財政年度在本計劃下為符合授予獎勵股份將發行的新股份最大數目將限制至已發行總股份的2%。

於採納日期，本公司就於任何12個月期間在本計劃下為符合向任何一位經甄選僱員授予獎勵股份將發行的新股份最大數目不得超過已發行總股份的1%。

### **B. 建議終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃**

本公司謹此宣佈，載有(i)有關建議終止本公司於二零零七年十二月一日採納的現有購股權計劃及建議採納新購股權計劃及(ii)將於二零一六年五月二十七日(星期五)下午三時三十分(或緊隨同日下午三時正在相同地點召開的股東週年大會結束或休會後)假座中華人民共和國浙江省寧波市杭州灣新區金溪路68號召開之本公司股東特別大會通告的通函將於二零一六年五月六日寄發。

代表  
興業銅業國際集團有限公司  
董事長  
胡長源

香港，二零一六年五月五日

於本公告日期，本公司執行董事為胡長源先生、胡明烈先生、王建立先生、馬萬軍先生及陳建華先生，本公司非執行董事為戴建春先生，以及本公司獨立非執行董事為毛學暢先生、柴朝明先生及樓棟博士。