

香港交易及結算所有限公司和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，並明確表示概不就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。



九龍倉

始創於一八八六年

九龍倉集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：4

認股權的賦授

九龍倉集團有限公司（「本公司」）宣布，於二〇一六年七月七日，已根據本公司的認股權計劃（於二〇一一年六月採納及於二〇一二年五月作出修訂）授出附有可認購共 14,500,000 股本公司普通股（「股份」）的權利的認股權（「認股權」），予本公司的若干董事。茲將有關上述賦授的情況或資料臚列如下：

授予日期	:	二〇一六年七月七日
認股權的行使價	:	每股港幣46.9元
股份於授予日期的收市價	:	每股港幣46.8元
認股權的有效期	:	(甲) 第一期可於二〇一六年七月八日至二〇二一年七月七日期間行使 (乙) 第二期可於二〇一七年七月八日至二〇二一年七月七日期間行使 (丙) 第三期可於二〇一八年七月八日至二〇二一年七月七日期間行使 (丁) 第四期可於二〇一九年七月八日至二〇二一年七月七日期間行使

(戊) 最後第五期可於二〇二〇年七月八日至二〇二一年七月七日期間行使

每一期涵蓋授予每名獲賦授人士的相關認股權的五分之一（即最多可行使相關股份總數的五分之一）

認股權乃賦授予六名人士，彼等皆為本公司董事。按照上市規則，所有相關賦授已獲本公司全部獨立非執行董事批准。茲將該六名董事的姓名及彼等各自獲授予的認股權所涉及的股份數目臚列如下：

<u>董事姓名</u>	<u>認股權所涉及的股份數目</u>
吳天海（主席兼常務董事）	5,000,000
周安橋（第一副主席）	3,000,000
李玉芳（副主席）	3,000,000
徐耀祥（副主席兼集團財務總監）	1,500,000
凌緣庭（董事）	1,000,000
陳國邦（董事）	1,000,000

九龍倉集團有限公司
公司秘書
許仲瑛
代行

香港，二〇一六年七月七日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、周安橋先生、李玉芳女士、徐耀祥先生、凌緣庭女士和陳國邦先生，以及六位獨立非執行董事歐肇基先生、陳坤耀教授、方剛議員、捷成漢先生、唐寶麟先生和楊永強教授。