

所授出購股權之行使價： 每股股份0.85港元，為下列各項之最高者：

- (i) 於授出日期聯交所每日報價表所列之收市價每股0.85港元；
- (ii) 緊接授出日期前五個交易日聯交所每日報價表所列之平均收市價每股約0.844港元；及
- (iii) 每股股份面值0.10港元。

所授出購股權之數目： 24,300,000份

購股權的行使期：

- (i) 購股權之30%可於二零一七年十一月十一日至二零二一年十一月十日行使；
- (ii) 購股權之30%可於二零一八年十一月十一日至二零二一年十一月十日行使；
- (iii) 購股權之40%可於二零一九年十一月十一日至二零二一年十一月十日行使；

於授出日期，本公司之已發行股份為1,036,315,700股。

於上文授出之購股權當中，3,000,000份購股權獲授予兩名董事；4,000,000份購股權獲授予本公司兩名主要行政人員，有關詳情載列如下。

承授人	與本公司之關係	授出之購股權數目
田鋼	主席兼執行董事	2,000,000
陳德坤	執行董事	1,000,000
陳為喜	本公司主要行政人員	2,000,000
陳淮	本公司主要行政人員	2,000,000

根據上市規則第17.04(1)條及二零一二年購股權計劃，向各董事（及本公司一名主要股東之聯繫人）及本公司主要行政人員授出購股權已獲獨立非執行董事批准。

除上文所披露者外，概無承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東，或任何彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）。

承董事會命
天臣控股有限公司
主席
田鋼

香港，二零一六年十一月十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄭紅梅女士、田鋼先生、周勁先生、陳德坤先生、陶飛虎先生及盛司光先生，以及獨立非執行董事王金林先生及吳家榮先生。