

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購壹傳媒有限公司證券之邀請或要約。

NEXT DIGITAL

壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00282)

採納股份獎勵計劃 及 一般授權授出獎勵股份

董事會欣然宣佈，其已於 2018 年 6 月 12 日採納該計劃。該計劃為獎勵措施，旨在透過擁有股份，直接將選定僱員的權益與股東看齊，因而鼓勵僱員對本集團作出更大貢獻。

獎勵股份乃對選定僱員在正常月薪以外的無條件獎勵。獎勵股份的認購款項將由本集團成員公司悉數支付。

獎勵股份將根據股東於本公司在 2017 年 7 月 28 日舉行的股東週年大會授出的一般授權發行。

本公司將向聯交所上市委員會作出申請，批准獎勵股份上市及買賣。

董事會欣然宣佈，其已於採納日期採納該計劃。該計劃的若干主要條款概要列載如下：

該計劃

計劃的宗旨及期限

該計劃獲本集團採納作為獎勵措施，旨在透過擁有股份，直接將選定僱員的權益與股東看齊，因而鼓勵僱員對本集團作出更大貢獻。

此外，為鼓勵選定僱員而根據該計劃授出獎勵股份，將不會導致本集團為繳足獎勵股份有任何實際現金流出。就此，董事認為該計劃的條款實屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

該計劃屬一次性獎勵計劃，將於本公司根據該計劃規則配發及發行所有獎勵股份後失效。

該計劃並不構成上市規則第17章所指的本公司的購股權計劃。

管理

該計劃將由董事會根據該計劃的規則管理。董事會對關於該計劃的所有事宜的決定或其詮釋應為最終及具有約束力。

該計劃的承授人及發行詳情

所有選定僱員均為本集團全職僱員，有權獲得獎勵股份，惟概無本公司的關連人士符合資格參與該計劃。選定僱員根據該計劃的權利如下：

- (i) 適用於在參照日期受本集團任何成員公司聘任一年或以上的選定僱員：彼等各人將獲得要約，以彼名義獲配發及發行獎勵股份，獎勵股份的價值乃參考獎勵股份的發行價而定，將與本集團所記錄彼最近期的月薪相若；及
- (ii) 適用於在參照日期受本集團任何成員公司聘任不足一年的選定僱員：彼等各人將獲得要約，以彼名義獲配發及發行獎勵股份，獎勵股份的價值乃參考獎勵股份的發行價而定，將與本集團所記錄彼最近期的月薪的一半相若。

獎勵股份乃對選定僱員在正常月薪以外的無條件獎勵。

獎勵股份的認購款項將由本集團的成員公司悉數支付，而選定僱員於確認接納後，毋須支付任何認購款項，據此，本集團概不會因配發及發行獎勵股份而籌集任何資金。

獎勵股份一經發行，將與當時所有其他已發行股份具有相同地位，而獎勵股份不受任何歸屬條件所限。選定僱員將因此有權於獎勵股份發行後，按彼等的意願，收取獎勵股份的股息、出售獎勵股份及／或行使獎勵股份的相關權利。

將發行的獎勵股份的發行價及數目

股份收市價0.250 港元已獲採納為該計劃項下的獎勵股份發行價，代表：

- (i) 較股份於採納日期的收市價 0.250 港元並無溢價或折讓；
- (ii) 較股份於緊接採納日期前連續 5 個交易日的平均收市價溢價約 1.215%；及

(iii) 較股份於緊接採納日期前連續 10 個交易日的平均收市價溢價約 1.215%。

為方便說明，根據合共 2,485 名選定僱員及彼等各自的最近期月薪，上述獎勵股份的發行價及假設獲悉數接納，本公司估計將根據該計劃發行合共 204,586,920 股獎勵股份，佔本公告日期已發行股份總數的 8.412%，以及佔經擴大基準（假設已發行股份數目概無其他變動）的已發行股份總數的 7.759%。預期就將予發行的獎勵股份總額約 51,146,730 港元被記錄為已獲悉數支付。

於本公司 2017 年 7 月 28 日舉行的股東週年大會上，股東根據於大會通過的一項普通決議案，向董事會授予一般授權，授權董事會配發及發行最多 486,365,376 股股份。獎勵股份將根據前述一般授權發行，一般授權由授出日期起尚未得到充分使用，故發行該計劃下的獎勵股份毋須向股東取得獨立批准。

終止

該計劃將於配發及發行所有獎勵股份予所有選定僱員（彼等接納根據該計劃授出的獎勵股份要約）後終止。

一般資料

本公司將向聯交所上市委員會作出申請，批准獎勵股份上市及買賣。

本公司於緊接本公告日期前 12 個月並無藉發行股本證券進行任何集資活動。

該計劃下的獎勵股份將不會發行予本公司關連人士及並不構成本公司任何其他股本獎勵計劃的一部分。該計劃屬一次性獎勵計劃，據此，概不會根據該計劃作出進一步獎勵。儘管如此，董事十分重視本集團僱員，故持開放態度，日後可根據本公司表現，提供更多以股本形式的獎勵。有關獎勵將僅根據該計劃以外的計劃作出。

釋義

「採納日期」	指	2018 年 6 月 12 日
「獎勵股份」	指	根據及依照該計劃的條款及條件將授予選定僱員的該等獎勵股份
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	壹傳媒有限公司，於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義

「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司（定義見公司條例（香港法例第622章））
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「參照日期」	指	2018年6月12日，由董事會釐定為參照日期，於該日根據該計劃作出獎勵
「該計劃」	指	董事會於採納日期採納的本公司僱員股份獎勵計劃
「選定僱員」	指	董事會酌情選定符合資格參與該計劃的本集團任何成員公司的全職僱員，彼並非關連人士，而於參照日期，彼獲本集團聘任，毋須經合約重續或受任何終止聘任通知所限
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
執行董事
周達權

香港，2018年6月12日

於本公告日期，董事會包括：

非執行董事：

黎智英先生（*非執行主席*）

葉一堅先生

執行董事：

張劍虹先生

周達權先生

獨立非執行董事：

Mark Lambert Clifford 先生

Louis Gordon Crovitz 先生

Bradley Jay Hamm 博士

林中仁先生