

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**遠洋集團**

## 公告

### 建議採納新股票期權計劃

遠洋集團控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，董事局於二零一八年七月三日決議提呈採納新股票期權計劃(「新股票期權計劃」)建議給本公司股東(「股東」)審批。

新股票期權計劃旨在激勵本公司及其附屬公司(「本集團」)僱員致力為股東利益而提高本公司及其股份的價值，而且使本公司的薪酬制度更加具有市場競爭性，能夠更好地引進和留住實現本公司戰略遠景目標所需的人才，並根據本集團董事及僱員的個人表現及本公司的業績表現，以獎勵彼等所作出的貢獻。

新股票期權計劃將構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17章項下的購股權計劃。

董事局將召開股東大會，以(其中包括)尋求股東批准採納新股票期權計劃。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准根據新股票期權計劃可能發行及配發的本公司新股份上市及買賣。

載有(其中包括)新股票期權計劃詳情及股東大會召開通告的通函將根據上市規則的規定寄發予股東。

於本公告日期，新股票期權計劃仍須待股東批准。股東及本公司的有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

遠洋集團控股有限公司

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

股份代號: 03377

承董事局命  
遠洋集團控股有限公司  
公司秘書  
黎燕萍

香港，二零一八年七月三日

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：

李明先生  
李虎先生  
沈培英先生  
溫海成先生  
李洪波先生

非執行董事：

趙立軍先生  
符飛先生  
方軍先生  
姚大鋒先生  
上官清女士

獨立非執行董事：

韓小京先生  
孫文德先生  
王志峰先生  
靳慶軍先生  
林倩麗女士