

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的任何損失承擔任何責任。

SHENG TANG HOLDINGS LIMITED

聖唐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8305)

有關於截至 2024 年 12 月 31 日止年度的年度報告補充 關於股份期權計畫披露的澄清公告

聖唐控股有限公司（“本公司”）於 2025 年 4 月 30 日刊發截至 2024 年 12 月 31 日止年度的年度報告（“年度報告”）。除非文義另有所指，本公告中所使用的術語與年度報告中定義的術語具有相同含義。

除了年度報告中披露的資訊外，本公司董事會（“董事會”）希望向本公司股東及潛在投資者提供關於本公司於 2018 年 6 月 4 日採納的股份期權計畫（“計畫”）的補充資訊，計畫的詳情已載於年度報告董事會報告中題為“股份期權計畫”的章節。

可授出期權的數量

在計畫採納之時，本公司已發行股份總數為 80,000,000 股，計畫的授權限額被限定為已發行股份總數的 10%，因此計畫下可授出的期權總數為 8,000,000 份。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已發行股份總數增加至 126,000,000 股。然而，自計畫採納以來並未進行授權限額的更新，因此計畫下可授出的期權總數仍維持 8,000,000 份不變。

可授出期權的變動情況

本公司現澄清報告期間內可授出期權的變動情況。截至 2024 年 1 月 1 日，計畫下可授出期權的期初餘額為 8,000,000 份。在報告期間內，計畫下並未授出、行使、取消或失效任何期權。因此，截至 2024 年 12 月 31 日，計畫下可授出期權的期末餘額仍為 8,000,000 份。

可發行股份總數及已發行股份的百分比

本公司亦澄清，截至 2024 年 12 月 31 日，計畫下可發行股份總數為 8,000,000 股，占本公司已發行股份總數（126,000,000 股）的約 6.34%。

期權的行使時間及計畫的期限

本公司確認，計畫下的期權可於期權被視為授出及接受之日起，以及自該日期起 10 年內的任何時間行使。期權的行使期限將由董事會全權酌情決定，但任何期權的行使期限不得超過其授出後的 10 年。此外，任何期權的授出期限不得超過計畫獲批准後的 10 年。除非本公司在股東大會或董事會提前終止計畫，否則計畫將自採納之日起有效並持續 10 年。

計畫下已授出的股份期權

自計畫採納以來，本公司確認在所有年度內均未授出任何股份期權。

承董事會命
聖唐控股有限公司
主席
向從心

香港，二零二五年十月三日

本公司執行董事為向從心先生及李潞昀女士；本公司非執行董事為徐春莉女士、梁斌先生及徐永強先生；及本公司獨立非執行董事為葉偉雄博士、高偉舜先生及陳志恒先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司之董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.com 之網頁及本公司網站 www.tongkee.com.hk 內最少刊登七日。