

天洪六月

限公
會区

燕公



授出的詳情載列如下：

1. 授出日期：按授予函所列明的日期及於2025年5月31日前
2. 授出之合資格人士及獲授H股數目：11名合資格人士(包括本公司的核心管理人員及技術骨幹)獲授。

合資格人士	信託受益權份額涉及的H股數目
11名本公司子公司董事及有傑出貢獻的僱員	993,000股

3名合資格人士為本公司子公司董事及 或本公司層面關連人士的聯繫人。根據上市規則第14A.07(1)條，該等合資格人士為本公司的關連人士。因此，向上述3名合資格人士的授出均構成本公司的關連交易。由於授出構成其各自與本公司訂立的服務合約項下薪酬待遇的一部分，根據上市規則第14A.73(6)條及第14A.95條，有關授出獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

除上文所述者外，截至本公告日期，據董事所深知、盡悉及確信，概無授出之合資格人士為本公司的關連人士。

3. 授出價格：每股H股4.85港元。
4. 歸屬時間表：在本公司於特定歸屬日期前一個財政年度的收入及利潤滿足考核條件的前提下，授出的信託受益權份額將按以下方式歸屬：

	歸屬日期	歸屬比例
首次歸屬日期	2026年7月	40.0%
第二次歸屬日期	2027年7月	30.0%
第三次歸屬日期	2028年7月	30.0%

5. 授予函：本公司將根據董事會及 或其授權人士的決定擬備授予函，並與授出之合資格人士訂立授予函，列明授出日期、已授出信託受益權份額數目、歸屬條件及期間以及相關條款及條件。

授出之理由及裨益

授出旨在：

- i. 促進本集團實現長期可持續發展和業績目標達成；
- ii. 把激勵對象與股東、投資者及本公司的利益緊密聯繫起來，增強本集團凝聚力，促進本集團價值的最大化；及
- iii. 完善本集團激勵機制，吸引、激勵和保留對本集團持續經營、發展及長期增長作出突出貢獻的相關僱員。

於釐定將授予各激勵對象的信託受益權份額數目時，董事會已考慮多項因素，包括但不限於僱員的職位、級別、服務年限及績效評估結果。董事會薪酬與考核委員會認為，由於將向各激勵對象授出的信託受益權份額數目乃參考(其中包括)(i)各激勵對象在本集團的基本職責及責任；及(ii)建議授出的價值釐定，因此有關信託受益權份額數目屬公平合理。

經考慮上文所述，董事會(包括全體獨立非執行董事)認為建議授出的條款屬公平合理，符合本公司及股東整體的利益。

承董事會命
廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司
董事長兼執行董事
黃健

香港，2025年4月30日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事黃健先生、鄭文濱先生、李有泉先生及黃丹艷女士；(ii)非執行董事劉震先生及王亞龍先生；及(iii)獨立非執行董事肖偉先生、陳愛華先生及林曉波先生。