

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SITC International Holdings Company Limited**

**海豐國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

### 授出購股權

本公布乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條作出。

海豐國際控股有限公司(「本公司」)董事會謹此公布，於二零一一年十月二十五日，本公司根據本公司於二零一零年九月十日採納的購股權計劃，向若干合資格參與者(「承授人」)授出合共11,600,000份購股權(「購股權」)，惟須獲承授人接納，方可作實。

有關已授出購股權的詳情如下：

授出日期	:	二零一一年十月二十五日(「授出日期」)
行使價 <sup>附註</sup>	:	1.968港元以認購本公司股本中每股面值0.10港元的一股普通股(「股份」)。
授出日期的股份收市價	:	每股1.960港元
已授出購股權數目	:	11,600,000份購股權(每份購股權授權持有人認購一股股份)

購股權有效期：就每名承授人而言，已授出購股權將於以下載列有關期間內可予行使，惟須分兩批按每批50%等額比例歸屬：

(i) 第一批購股權的50%由二零一二年十月二十五日至二零二一年十月二十五日可予行使；及

(ii) 第二批購股權的50%由二零一三年十月二十五日至二零二一年十月二十五日可予行使。

購股權將於授出日期後十年結束時失效。

附註：行使價為以下的較高者：(i)股份於授出日期在聯交所日報表所載的收市價每股1.960港元；及(ii)股份於緊接授出日期前五個營業日在聯交所日報表所載的平均收市價每股1.968港元。

購股權已授予下列本公司董事（「董事」），有關詳情如下：

承授人	於本公司職位	購股權數目
楊紹鵬先生	主席兼執行董事	1,000,000
楊現祥先生	執行董事	1,000,000
劉克誠先生	執行董事	300,000
李雪霞女士	執行董事	300,000
薛鵬先生	執行董事	300,000
徐容國先生	獨立非執行董事	400,000
楊國安先生	獨立非執行董事	400,000
盧永仁先生	獨立非執行董事	400,000
魏偉峰先生	獨立非執行董事	400,000
		<hr/>
		4,500,000
其他僱員	—	7,100,000
		<hr/>
合計：		11,600,000
		<hr/> <hr/>

向上述董事(不包括作為上述其中一名承授人的獨立非執行董事)授出購股權已獲獨立非執行董事根據上市規則第17.04(1)條批准。

除本公佈披露者外，概無承授人為本公司的董事、行政總裁或主要股東或任何彼等的聯繫人士(定義見上市規則)。

承董事會命  
海豐國際控股有限公司  
楊紹鵬  
主席

二零一一年十月二十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、李雪霞女士及薛鵬先生；本公司之非執行董事為劉榮麗女士；而本公司之獨立非執行董事為徐容國先生、楊國安先生、盧永仁先生及魏偉峰先生。