

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。



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1月31日前
2. 授出之合資格人士及獲授H股數目：73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                     | 職位    | 信託受益權份額涉<br>及的H股數目  |
|---------------------------|-------|---------------------|
| <b>關連合資格人士</b>            |       |                     |
| 黃健                        | 執行董事  | 332,500股 股          |
| 鄭文濱                       | 執行董事  | 332,500股 股          |
| 李有泉                       | 執行董事  | 997,500股 股          |
| 黃丹艷                       | 執行董事  | 166,250股 股          |
| 劉震                        | 非執行董事 | 166,250股 股          |
| 王亞龍                       | 非執行董事 | 166,250股 股          |
| 鄭峰                        | 監事    | 166,250股 股          |
| 黃俊豪 <sup>(1)</sup>        | 副總監   | 133,000股 股          |
| 小計                        |       | <b>2,460,500股H股</b> |
| <b>獨立合資格人士</b>            |       |                     |
| 65名經理、副經理、普通僱員<br>及表現傑出僱員 |       | 4,097,000股 股        |
| 小計                        |       | <b>4,097,000股H股</b> |
| 總計                        |       | <b>6,557,500股H股</b> |

附註(1)：黃俊豪先生為黃健先生的兒子。

除上文所披露者外，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 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其授權人士的決定擬備授予函，並與授出之合資格人士訂甲鋒冢mm俾嶇授出日期 曼仇授出信託受益權份離蘿疋 匿

授出瀟在：

5. 請 本 曾 鯧期鯢討分 車 典檯玺標運 豈

鯢聯拒

僂波 吉吉團菱值綺 襄 臭 噠銓

鯢鯨藕 本 胤烜 你泣 車 稜 洌 沔

昆季岷捫予咋 的崗起欣皋饴 旅抵痲京楚宸驚得  
 曾 砧凶 雋钗 蔡助 癩痲 痲 沆 芑 姿 痲 京 會 存 與 驚  
 井會誠為斛 屍 曼 蝻 律 戶 銅 該 犬 勛 讓 觸 鏢 婿 車  
 叭 臆 珈 在本排 的基本 責及鸞任 廐及配鮑

經考慮上文所述，董事會(包括全體獨立非執行董事，但不包括黃健先生、鄭文濱先生、李有泉先生、黃丹艷女士、劉震先生及王亞龍先生，彼等已就批准向其各自(或彼等的聯繫人)作出相關授出的董事會決議案放棄投票)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，2024年12月4日

於本公告日期，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。