

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。



Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited

深圳百果園實業（集團）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2411）

授出受限制股份單位

本公告乃深圳百果園實業（集團）股份有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱「**本集團**」）根據上市規則第17.06A、17.06B及17.06C條作出。茲提述本公司日期為二零二五年十月十五日的通函（「**該通函**」），內容有關受限制股份單位計劃（H股）（「**受限制股份單位計劃**」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，根據本公司二零二五年十月三十日採納的受限制股份單位計劃，於二零二六年五月二十九日向3名承授人授予合共27,000,000份受限制股份單位，即27,000,000股相關股份（佔本公告日期已發行股份總數約1.35%）。

授出受限制股份單位詳情

授出日期：二零二六年五月二十九日

承授人數目及類別：本集團3名僱員

授出受限制股份單位數目：27,000,000份受限制股份單位，即27,000,000股相關股份（佔本公告日期已發行股份總數約1.35%）。

授出代價：每份受限制股份單位人民幣1.00元

股份於授出日期的市價：每股1.77港元

歸屬期：在滿足受限制股份單位計劃的條款和條件且在達成以下表現目標的前提下，受限制股份單位將於二零二九年四月三十日（若該日為非營業日，則順延至下一個營業日）悉數歸屬。

歸屬條件及表現目標：滿足本集團受限制股份單位計劃激勵歸屬考核辦法規定及獎勵協議約定的績效考核歸屬條件。該等表現目標已經考慮：(i)在本集團層面（包括本公司及選定參與者任職的附屬公司），本公司及／或選定參與者任職的附屬公司的按期增長及發展情況、關鍵績效指標（經考慮按期比較宏觀經濟狀況以及市場及行業狀況後本次授出與年度利潤掛鉤），以及本集團的整體策略性規劃（即本集團於下一個財政年度的業務重點）；及(ii)在個人層面，其個人狀況、管理人或其授權的人士及／或機構按各部門的職責及目標評估個人表現的評估結果，以及其他有關承授人的因素等整體因素，訂立個別目標。

回撥機制：誠如受限制股份單位計劃規則及授出函所載，倘發生下文所載特定事件，管理人將全權酌情釐定立即使任何已授出惟未歸屬的受限制股份單位失效，並按受限制股份單位計劃之條款及條件處置：

- (i) 任何集團公司（包括本公司及該承授人任職的附屬公司）因承授人被起訴、懲罰或定罪，就此對任何集團公司（包括本公司及該承授人任職的附屬公司）的聲譽或利益構成重大不利影響，因而終止僱用承授人，致使承授人不再為合資格參與者；
- (ii) 承授人嚴重違反向本集團（包括本公司及該承授人任職的附屬公司）承擔的保密義務或不競爭義務，或該承授人嚴重違反任何集團公司（包括本公司及該承授人任職的附屬公司）的內部政策或守則或計劃條款；或
- (iii) 承授人作出任何涉及誤報本集團（包括本公司及該承授人任職的附屬公司）財務報表的行為。

財務援助：概無本集團向承授人提供財務援助，以協助根據受限制股份單位計劃購買股份的安排。

據董事所深知，於本公告日期，概無承授人為(i)董事、監事、最高行政人員或主要股東或彼等任何一方的聯繫人；(ii)獲授或將獲授的購股權及獎勵超逾上市規則項下1%個人限額的參與者；或(iii)於任何十二個月內獲授及將獲授的購股權及獎勵超過已發行股份0.1%的關聯實體參與者或服務供應商。

本次授出的理由及裨益

受限制股份單位計劃為本公司提供一種靈活的方式來挽留、激勵、獎勵僱員參與者並給予報酬、補償及／或提供福利。根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位是：(a)為了進一步建立、健全本公司長效激勵與約束機制，吸引和留住優秀人才；(b)為了充分調動本公司高管團隊及核心骨幹的積極性；及(c)使承授人利益與本公司利益及股東利益一致，以激勵彼等為本公司的業務拓展及長遠發展而努力。

可供日後授出的股份數目

於本公告日期及授出27,000,000份受限制股份單位後，根據計劃授權上限可供日後授出的股份數目為4,383,750股。

承董事會命
深圳百果園實業(集團)股份有限公司
董事長兼執行董事
余惠勇

中華人民共和國，深圳
二零二六年五月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事余惠勇先生、徐艷林女士、田錫秋先生及朱啟東先生；非執行董事焦岳先生；及獨立非執行董事蔣岩波博士、馬瑞光先生、吳戰箴博士、張以德先生及朱舫女士。