

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份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。



HM International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8416)

建議根據一般授權項下的股份獎勵計劃 發行新股份 及 涉及建議根據一般授權項下的股份獎勵計劃 向關連人士發行新股份的 關連交易

董事會欣然宣佈，於2023年4月1日，董事會議決根據股份獎勵計劃，向15名獲授人獎勵合共21,415,000股獎勵股份，並將根據股東於2022年5月10日舉行的本公司週年股東大會上授予的2022年一般授權，建議發行及配發21,415,000股新股份，由受託人以信託方式為獲授人所持有的方式償付。

根據股份獎勵計劃，將予發行的新股份將以信託方式為獲授人持有，直至各歸屬期結束為止(各名獲授人的歸屬期可能有所不同)，並於達成董事會釐定的相關歸屬條件後轉讓予獲授人。配發新股份後，新股份彼此之間及與已發行股份享有同等地位。

於21,415,000股獎勵股份中，17,415,000股獎勵股份已授予14名合資格參與者(彼等均為本集團僱員，且據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並非本集團的關連人士)，並將透過根據股份獎勵計劃向受託人發行及配發新股份的方式償付。有關建議發行及配發新股份須待聯交所上市委員會批准有關新股份於聯交所上市及買賣後，方可作實。本公司將就此向聯交所作出申請。有關建議發行及配發新股份毋須任何股東批准。

於21,415,000股獎勵股份中，4,000,000股獎勵股份已根據股份獎勵計劃授予關連獲授人，並將以向受託人進行建議關連發行及配發的方式償付。根據GEM上市規則第20.07條，關連獲授人為本公司執行董事及股東，故為本公司的關連人士。向關連獲授人授予獎勵構成一項關連交易，並須遵守GEM上市規則項下的申報、公告、通函及獨立股東批准。因此，建議關連發行及配發須待(i)獨立股東於本公司股東特別大會上以普通決議案通過；及(ii)聯交所上市委員會批准有關新股份於聯交所上市及買賣後，方可作實。本公司將就此向聯交所作出申請。

本公司將召開及舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)向關連獲授人授予獎勵及建議關連發行及配發，連同其項下擬進行的其他交易。

一份載有(其中包括)(i)獎勵及建議關連發行及配發，連同其項下擬進行的其他交易的進一步詳情；(ii)獨立董事會委員會就向關連獲授人授予獎勵及其項下擬進行的其他交易向獨立股東作出的推薦建議；(iii)獨立財務顧問致獨立董事會委員會及獨立股東的意見函；及(iv)召開股東特別大會的通告的通函將適時寄發予股東。

根據GEM上市規則新第23章(於2023年1月1日生效)，股份獎勵計劃構成一項股份計劃。因此，向關連獲授人授予獎勵及建議關連發行及配發將根據2022年一般授權作出，以符合GEM上市規則新第23章的過渡安排。本公司將根據GEM上市規則新第23章遵守過渡安排。

根據股份獎勵計劃獎勵獎勵股份

董事會欣然宣佈，於2023年4月1日，董事會議決根據股份獎勵計劃，向15名獲授人授出合共21,415,000股獎勵股份，並將根據股東於2022年5月10日舉行的本公司週年股東大會上授予的2022年一般授權，建議發行及配發21,415,000股新股份，由受託人以信託方式為獲授人所持有的方式償付，據此，可發行及配發的新股份最高數目為80,000,000股股份(佔本公司於2022年5月10日舉行的本公司股東週年大會當日已發行股份總數的20%)。於本公告日期，概無根據2022年一般授權發行或配發新股份。

根據股份獎勵計劃，將予發行的新股份將由受託人以信託方式為獲授人持有，直至各歸屬期結束為止(各名獲授人的歸屬期可能有所不同)，並於達成董事會釐定的相關歸屬條件後轉讓予獲授人。配發新股份後，新股份彼此之間及與已發行股份享有同地位。獎勵21,415,000股獎勵股份後，股份獎勵計劃項下可供日後授予獎勵的獎勵股份數目為18,585,000股。

根據股份獎勵計劃建議向非關連獲授人發行新股份

於21,415,000股獎勵股份中，17,415,000股獎勵股份已授予14名非關連獲授人。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，非關連獲授人並非本集團的關連人士。

17,415,000股獎勵股份佔本公司於本公告日期已發行股份的約4.35%及本公司經根據建議發行及配發新股份透過發行及配發新股份而擴大的已發行股份的約4.13%(假設自本公告日期起至建議發行及配發新股份日期本公司股本並無變動)。

向非關連獲授人授予獎勵的詳情概述如下：

授予日期：	2023年4月1日
與本公司之關係：	14名人士，全部均為本公司僱員
獎勵的獎勵股份數量：	合共17,415,000股，概無非關連獲授人獲獎勵超過於本公告日期已發行股份總數1%的獎勵股份
認購價：	無
獎勵股份於獎勵日期的市場價格：	根據於2023年3月31日，即緊接獎勵日期前的聯交所交易日的收市價每股股份0.129港元計算，17,415,000股獎勵股份的市值為2,246,535港元
	股份於緊接獎勵日期前五個連續交易日在聯交所所報平均收市價為0.1314港元，而17,415,000股獎勵股份的市值為2,288,331港元

歸屬期： 待歸屬條件達成後，獎勵股份將按下列時間表歸屬：

(i) 約34%的獎勵股份將於2024年3月31日歸屬；及

(ii) 約66%的獎勵股份將於2025年3月31日歸屬

歸屬條件： 繼續受僱於本集團並展現令人滿意的表現

根據股份獎勵計劃建議向關連獲授人發行新股份

於21,415,000股獎勵股份中，4,000,000股獎勵股份已授予關連獲授人。向關連獲授人授予獎勵的詳情概述如下：

關連獲授人姓名： 陳慧中女士(「**陳女士**」)

授予日期： 2023年4月1日

與本公司之關係： 執行董事

獎勵的獎勵股份數量： 4,000,000股，不超過於本公告日期已發行股份總數的1%

認購價： 無

獎勵股份於獎勵日期的市場價格： 根據於2023年3月31日，即緊接獎勵日期前的聯交所交易日的收市價每股股份0.129港元計算，4,000,000股獎勵股份的市值為516,000港元

股份於緊接本公告日期前五個連續交易日在聯交所所報平均收市價為0.1314港元，而4,000,000股獎勵股份的市值為525,600港元

歸屬期： 待歸屬條件達成後，獎勵股份將按下列時間表歸屬：

(iii) 約34%的獎勵股份將於2024年3月31日歸屬；及

(iv) 約66%的獎勵股份將於2025年3月31日歸屬

歸屬條件： 於歸屬期內繼續對本集團業務作出貢獻及繼續展現彼作為執行董事的表現，並履行彼之管治職務

4,000,000股獎勵股份佔本公司於本公告日期已發行股份的1%及本公司經根據建議發行及配發新股份透過發行及配發新股份而擴大的已發行股份的約0.95%（假設自本公告日期起至建議發行及配發新股份日期本公司股本並無變動）。

獎勵失效

倘(i)獲授人於相關歸屬日期前被發現不再為僱員；(ii)獲授人受僱之附屬公司不再為本公司之附屬公司；(iii)董事會或委員會可全權酌情釐定(a)獲授人或聯繫人士已違反獲授人或聯繫人士(作為一方)與本集團相關成員公司(作為另一方)訂立之任何合約；(b)獲授人因不當行為或作出任何破產行動或面臨類似訴訟或已被裁定觸犯涉及其品格或誠信之任何刑事罪行而被定罪；或(c)獲授人不再對本集團之增長及發展作出任何貢獻；或(iv)本公司被下令清盤或本公司通過決議案自動清盤，則獎勵將立即自動失效，而所有獎勵股份將不會於相關歸屬日期歸屬，惟將就股份獎勵計劃成為退還股份。

發行及配發新股份

建議向非關連獲授人發行及配發17,415,000股新股份須待聯交所上市委員會批准有關獎勵股份上市及買賣後，方可作實。

建議關連發行及配發須待(i)獨立股東於股東特別大會上批准向關連獲授人授予獎勵及建議關連發行及配發；及(ii)聯交所上市委員會批准有關獎勵股份上市及買賣後，方可作實。

上市規則的涵義

根據GEM上市規則第20.07條，關連獲授人為本公司執行董事及股東，故為本公司的關連人士。因此，根據GEM上市規則第20章，向關連獲授人授予獎勵及建議關連發行及配發

構成一項本公司關連交易，並須遵守GEM上市規則項下的申報、公告、通函及獨立股東批准。

本公司將召開及舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)向關連獲授人授予獎勵及建議關連發行及配發，連同其項下擬進行的其他交易。

陳女士(作為關連獲授人)及其聯繫人士須就股東特別大會上提呈批准建議關連發行及配發的決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於向關連獲授人授予獎勵及建議關連發行及配發中擁有重大權益或須放棄投票。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除關連獲授人及其聯繫人士外，概無其他股東須就批准(其中包括)建議關連發行及配發連同其項下擬進行的其他交易於股東特別大會上放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)向關連獲授人授予獎勵及建議關連發行及配發，連同其項下擬進行的其他交易的進一步詳情；(ii)獨立董事會委員會就向關連獲授人授予獎勵及其項下擬進行的其他交易向獨立股東作出的推薦建議；(iii)獨立財務顧問致獨立董事會委員會及獨立股東的意見函；及(iv)召開股東特別大會的通告的通函將適時寄發予股東。

根據GEM上市規則新第23章(於2023年1月1日生效)，股份獎勵計劃構成一項股份計劃。因此，向關連獲授人授予獎勵及建議關連發行及配發將根據2022年一般授權作出，並符合GEM上市規則新第23章的過渡安排。本公司將根據GEM上市規則新第23章遵守過渡安排。

假設自本公告日期起至建議發行及配發新股份日期本公司的股權架構並無其他變動，本公司於緊隨建議發行及配發新股份後將能即時符合GEM上市規則項下的公眾持股量要求。

獨立董事會委員會及獨立財務顧問

本公司已成立獨立董事會委員會，由全體獨立非執行董事蔡翰霆先生、吳浩雲先生及尹智偉先生組成，以就建議關連發行及配發向獨立股東作出推薦建議。大有融資有限公司已獲委任為本公司的獨立財務顧問，向獨立董事會委員會及獨立股東提供建議。

授出獎勵股份之理由及裨益

股份獎勵計劃構成本集團激勵計劃的一部分。董事會表彰獲授人的貢獻及付出，並認為獎勵是對彼等對本集團業務營運作出的支持的有效激勵。董事會亦認為，向獲授人授予獎勵將容許本集團吸引、挽留及激勵人才，以持續支持未來發展。尤其是，關連獲授人為本公司執行管理層的核心成員，年內一直為本集團的發展提供寶貴意見。獎勵將促使獲授人進一步支持本集團。

由於獎勵將通過發行及配發新股份償付，本集團將不會產生任何實際現金流出。鑑於上述情況，董事認為，獎勵以及建議發行及配發新股份的條款及條件屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

本公司於過去十二個月之股本集資活動

本公司於緊接本公告日期前過去十二個月內並無進行任何股本集資活動。

一般資料

本集團主要從事提供綜合印刷服務(包括提供財經印刷服務、市場營銷周邊產品印刷服務及其他服務)。

釋義

「2022年一般授權」	指	股東於2022年5月10日舉行的本公司股東週年大會上授予董事發行及配發及以其他方式處理新股份的一般授權
「聯繫人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「獎勵」	指	根據股份獎勵計劃獎勵獲授人之獎勵股份
「獎勵股份」	指	本公司可能根據股份獎勵計劃授予任何合資格參與者之任何股份
「獲授人」	指	根據股份獎勵計劃獲授予或建議授予獎勵股份的合資格參與者，包括非關連獲授人及關連獲授人
「董事會」	指	本公司董事會

「本公司」	指	HM International Holdings Limited，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所GEM上市(股份代號：8416)
「關連獲授人」	指	為本公司關連人士的獲授人
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行的股東特別大會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)向關連獲授人授予獎勵及建議關連發行及配發
「合資格參與者」	指	根據股份獎勵計劃所界定之合資格參與者
「GEM上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事會委員會」	指	本公司獨立董事會委員會，由本公司獨立非執行董事蔡翰霆先生、吳浩雲先生及尹智偉先生組成
「獨立股東」	指	除關連獲授人及各自的聯繫人士外的獨立股東
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「非關連獲授人」	指	並非為本公司關連人士的獲授人
「原受託人」	指	Tricor Trust (Hong Kong) Limited，根據香港法例註冊成立之公司，其註冊辦事處位於香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「建議關連發行及配發」	指	建議向關連獲授人發行及配發4,000,000股獎勵股份
「退還股份」	指	根據股份獎勵計劃之條款(不論由於獎勵或其任何部分失效或其他原因所致)未歸屬及/或沒收的有關獎勵股份，或有關股份被視為退還股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「股份獎勵計劃」	指	董事會於2022年7月4日採納的股份獎勵計劃，據此可根據股份獎勵計劃向合資格參與者授予獎勵股份(例如受託人認購或購買的股份)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「受託人」	指	原受託人或將根據股份獎勵計劃項下的信託契據之條款委任之其他受託人(獨立於本公司且與本公司並無關連)
「%」	指	百分比

承董事會命
HM International Holdings Limited
 主席
余志明

香港，2023年4月3日

於本公告日期，本公司執行董事為余志明先生、陳威廉先生及陳慧中女士；及本公司獨立非執行董事為蔡翰霆先生、吳浩雲先生及尹智偉先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告刊載在GEM網站「www.hkgem.com」並由刊登之日起計於其「最新上市公司公告」頁內最少保存七日。本公告亦將於本公司網站「www.hetermedia.com」刊載。