



授出認股權的數目 : 11,452,270 份認股權 (每份認股權將賦予認股權持有人認購一股股份之權利)

股份於授出日期  
當天的收市價 : 每股 48.65 港元

認股權的有效期 : 六年 (由二零二二年十月七日起至二零二八年十月六日止) 。11,452,270 份授出的認股權將歸屬如下 :

二零二三年十月七日: 3,817,283

二零二四年十月七日: 3,817,283

二零二五年十月七日: 3,817,704

## (ii) 股份獎勵

授出日期 : 二零二二年十月七日

涉及股份數目 : 5,174,060

歸屬日期 : 二零二三年十月七日: 1,409,154  
二零二四年十月七日: 1,724,555  
二零二五年十月七日: 2,040,351

在 11,452,270 份授出的認股權及 5,174,060 份授出的股份獎勵當中，有 4,021,270 份認股權及 935,430 份股份獎勵乃授予銀娛之執行董事；及 383,000 份認股權及 195,380 份股份獎勵乃授予銀娛董事之聯繫人 (定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」))，詳列如下。此等銀娛關連人士獲授之股份獎勵將會由二零二一年股份獎勵計劃之受託人在市場購買現有股份。

<u>執行董事姓名</u>	<u>授出認股權的數目</u>	<u>授出股份獎勵的數目</u>
呂志和博士	1,843,000	244,900
呂耀東先生	1,860,270	577,900
徐應強先生	221,000	99,730
鄧呂慧瑜女士	97,000	12,900
總數 :	<u>4,021,270</u>	<u>935,430</u>

<u>董事之聯繫人姓名</u>	<u>授出認股權的數目</u>	<u>授出股份獎勵的數目</u>
呂慧玲女士	377,000	194,580
呂碩晉先生	6,000	800
總數 :	<u>383,000</u>	<u>195,380</u>

## 註銷先前授出之認股權以及授出替代認股權

董事會謹此宣佈，其議決已於二零二二年十月七日進行下列各項事宜：

- (a) 註銷根據銀娛於二零一一年六月二十二日採納之認股權計劃而於二零一七年十二月二十七日及二零一九年十二月三十日，以及根據二零二一年認股權計劃而於二零二一年六月十七日授予銀娛之執行董事、銀娛董事之聯繫人（定義見上市規則）、僱員及其他人士（「承授人」）以認購合共 20,927,863 股股份之尚未行使認股權（「先前授出之認股權」），惟須待承授人發出書面同意註銷彼等各自之先前授出之認股權後，方可作實；
- (b) 待註銷先前授出之認股權後，透過根據二零二一年認股權計劃向承授人授出可認購合共 9,469,810 股股份之新認股權（「替代認股權」）以取代先前授出之認股權。

待承授人各自發出書面同意後，先前授出之認股權將予註銷，不再具有任何效力，並將被替代認股權取代。倘承授人並不同意註銷彼持有之先前授出之認股權，則彼持有之先前授出之認股權將不會被註銷，亦不會向彼授出替代認股權。

授出替代認股權詳情如下：

授出日期	:	二零二二年十月七日
授出替代認股權的行使價	:	以每股 48.65 港元認購一股股份
授出替代認股權的數目	:	9,469,810 份替代認股權（每份替代認股權將賦予認股權持有人認購一股股份之權利）
股份於授出日期當天的收市價	:	每股 48.65 港元
替代認股權的有效期	:	六年（由二零二二年十月七日起至二零二八年十月六日止）。9,469,810 份授出的替代認股權將歸屬如下：
		二零二三年十月七日: 4,734,905
		二零二四年十月七日: 4,734,905

在 9,469,810 份授出的替代認股權當中，有 4,373,930 份替代認股權乃授予銀娛之執行董事；及 353,550 份替代認股權乃授予銀娛董事之聯繫人（定義見上市規則），詳列如下：

<u>執行董事姓名</u>	<u>授出替代認股權的數目</u>
呂志和博士	1,771,760
呂耀東先生	2,505,730
鄧呂慧瑜女士	96,440
總數：	<u>4,373,930</u>

<u>董事之聯繫人姓名</u>	<u>授出替代認股權的數目</u>
呂慧玲女士	346,360
呂碩晉先生	4,420
呂嘉瑩女士	2,770
總數：	<u>353,550</u>

#### 替代之理由

鑒於先前授出之認股權之行使價（就二零一七年十二月二十七日、二零一九年十二月三十日及二零二一年六月十七日授出之認股權而言，行使價分別為每股股份62.36港元、每股股份57.70 港元及每股股份62.19 港元）於一段期間內高於股份之市價，先前授出之認股權已不能再達到向承授人提供激勵或獎勵之目的。以替代認股權（其將行使價調整至股份現行成交價水平）取代先前授出之認股權，將會更佳地實現二零二一年認股權計劃之目的——表揚承授人為銀娛及其附屬公司（「本集團」）所作之貢獻，並且向承授人提供激勵以保留彼等繼續為本集團之持續營運及發展而貢獻。

除上文所披露者，於本公告日期，概無認股權、股份獎勵及替代認股權之承授人為銀娛之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人。

承董事會命  
銀河娛樂集團有限公司  
公司秘書  
冼李美華

香港，二零二二年十月七日

於本公告日期，銀娛之執行董事為呂志和博士（主席）、呂耀東先生、徐應強先生及鄧呂慧瑜女士；銀娛之非執行董事為張惠彬博士及萬卓祺先生；以及銀娛之獨立非執行董事為顏志宏先生、葉樹林博士及黃龍德教授。

網址：[www.galaxyentertainment.com](http://www.galaxyentertainment.com)