

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，並明確表示概不就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。



## **MINISO Group Holding Limited** **名創優品集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：9896)

### **授出受限制股份單位**

於2023年10月20日，本公司根據其2020年股份激勵計劃向獨立非執行董事朱擁華先生授出22,472份受限制股份單位，惟須受2020年股份激勵計劃及本公司與朱先生訂立的董事協議的條款及條件規限。

於2023年10月20日，本公司根據2020年股份激勵計劃向獨立非執行董事朱擁華先生（「朱先生」）授出合共22,472份受限制股份單位（「受限制股份單位授出」），代表相同數量的股份，佔截至本公告日期已發行股份總數約0.002%。

受限制股份單位授出受2020年股份激勵計劃及本公司與朱先生訂立的董事協議的條款及條件規限。2020年股份激勵計劃的主要條款載於本公司日期為2022年6月30日的招股章程附錄五「法定及一般資料—D. 2020年股份激勵計劃」一節。

受限制股份單位將通過在行使或歸屬根據2020年股份激勵計劃授出的購股權或獎勵時，動用於本公司於香港聯合交易所有限公司上市前已發行予本公司若干股份激勵控股公司的股份予以滿足。

根據《上市規則》第17.04(1)條，向朱先生授出受限制股份單位已獲獨立非執行董事（除朱先生外）批准。受限制股份單位授出將不會導致(i)就《上市規則》第17.03D(1)條而言，於直至有關授出日期（包括該日）的12個月期間內已授予朱先生的購股權及獎勵合計超過已發行股份的1%；及(ii)就《上市規則》第17.04(3)條而言，就直至有關授出日期（包括該日）的12個月期間內向朱先生已授予的所有購股權及獎勵已發行及將發行的股份合計超過已發行股份的0.1%。

概無受限制股份單位授出須經股東批准，且朱先生並非本公司最高行政人員或主要股東，亦非前述各方的聯繫人。

受限制股份單位授出的詳情如下：

授出日期	承授人姓名	所授予 受限制股份 單位總數	所授予 受限制股份 單位的 購買價	股份於 授出日期的 收市價
2023年10月20日	朱先生，獨立 非執行董事	22,472	每份 受限制股份 單位 0.036美元	每股 49.2港元

### 歸屬期

根據受限制股份單位授出的條款，受限制股份單位授出項下的受限制股份單位應分別於2023年10月20日、2024年1月15日、2024年4月15日及2024年7月15日等額歸屬。歸屬期少於12個月，乃因為受限制股份單位授出是朱先生與本公司訂立的董事協議中規定的薪酬的一部分。2020年股份激勵計劃項下並無限制歸屬期不得少於12個月。薪酬委員會認為，歸屬期少於12個月的受限制股份單位授出是適當的，因為該安排符合於授出日期前與朱先生訂立的董事協議所載的薪酬安排，該協議規定了董事的年度薪酬方案，包括股權激勵。

### 績效目標

受限制股份單位授出項下的受限制股份單位的歸屬並不受任何績效目標所規限。

薪酬委員會認為，無需為受限制股份單位授出設定任何績效目標，因為其(i)構成朱先生薪酬方案的一部分；(ii)符合《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》第二部分的建議最佳常規E.1.9，即建議發行人不應向獨立非執行董事授出含有與績效表現相關元素的股本權益薪酬，因為這可能會導致彼等的決策出現偏頗並影響彼等的客觀性及獨立性；及(iii)受限於利益追回機制，詳情如下。

### 利益追回機制

根據受限制股份單位授出的條款，倘若朱先生在下一個受限制股份單位授出日期前終止於本公司的服務，則董事將有權根據其已向本公司提供服務的日數按比例獲得受限制股份單位，剩餘部分的受限制股份單位將會失效。

## 受限制股份單位授出的理由及裨益

受限制股份單位授出是朱先生與本公司訂立的董事協議中規定的薪酬的一部分。

## 2020年股份激勵計劃下可供授出的股份

於作出受限制股份單位授出後，根據2020年股份激勵計劃，本公司可授出總計55,422,032股的進一步獎勵，其中48,527,444股新股份可根據2020年股份激勵計劃授權予以發行。

根據新的《上市規則》第十七章（自2023年1月1日起生效），2020年股份激勵計劃並不構成股份計劃。本公司將根據現有股份計劃的過渡安排，遵守新的《上市規則》第十七章。

## 釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2020年股份 激勵計劃」	指	本公司於2020年9月採納的股份激勵計劃（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「我們」	指	名創優品集團控股有限公司，於2020年1月7日在開曼群島註冊成立的有限責任公司
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「董事」	指	本公司董事

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位，每份受限制股份單位均能證明有權收取一股股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	我們的股份持有人
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命  
**名創優品集團控股有限公司**  
 執行董事兼主席  
**葉國富先生**

香港，2023年10月20日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事葉國富先生，獨立非執行董事徐黎黎女士、朱擁華先生及王永平先生。