

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。



Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited

健合(H&H)國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1112)

授出獎勵股份

於二零二四年三月二十八日，董事會已議決根據二零二二年股份獎勵計劃向非執行董事Laetitia Albertini女士及Mingshu Zhao Wiggins女士授出及已授出合共120,000股獎勵股份，惟須待彼等各自接納，方可作實。有關授出的詳情如下：

獎勵承授人類別

獎勵承授人姓名	於本公司的職位及 與本公司的關係	獎勵股份 數目
Laetitia Albertini女士	非執行董事及本公司環境、 社會及管治委員會主席	80,000
Mingshu Zhao Wiggins女士	非執行董事	40,000

歸屬期間

獎勵股份將根據下列時間表歸屬：

獎勵承授人姓名	歸屬日期	將予歸屬的獎勵股份 數目(須待歸屬條件 獲達成，如有)
Laetitia Albertini 女士	二零二四年四月一日	32,000
	二零二五年四月一日	48,000
Mingshu Zhao Wiggins 女士	二零二五年四月一日	40,000

儘管授予Laetitia Albertini女士的第一批獎勵股份將於12個月內歸屬，惟薪酬委員會認為，第一批獎勵股份的歸屬期較短屬適當，當中計及(i)餘下已授出獎勵股份(佔已授出獎勵股份總數約73.3%)將根據本公告披露的時間表於12個月以上歸屬；及(ii)出於管理理由，本公司授出的獎勵股份通常定於每年四月一日分批歸屬。

將以現有股份滿足的獎勵股份

根據二零二二年股份獎勵計劃，受託人將於董事會訂明的相關歸屬條件達成後無償向獎勵承授人轉讓有關股份。

根據二零二二年股份獎勵計劃，待有關獎勵承授人簽立接納有關已授出獎勵股份的授出函件後，向獎勵承授人授出的獎勵將通過分配受託人過往購買及目前持有的股份滿足。已授出獎勵股份的授出或歸屬將不涉及發行任何新股份。

本公司董事Laetitia Albertini女士及Mingshu Zhao Wiggins女士為本公司的關連人士。根據上市規則第17.04(1)條，向獎勵承授人授出獎勵股份已獲本公司獨立非執行董事批准。Laetitia Albertini女士及Mingshu Zhao Wiggins女士已各自在相關董事會會議上就有關批准向其授出獎勵股份的決議案放棄投票。

分別向Laetitia Albertini女士及Mingshu Zhao Wiggins女士授出獎勵股份構成其與本公司所訂立服務合約或委任函(視情況而定)項下薪酬的一部分，因此根據上市規則第14A.73(6)及14A.95條獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

據本公司董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，受託人為獨立於本公司的第三方，並非本公司的關連人士，亦非本集團的董事、主要行政人員或主要股東(定義見上市規則)。

釋義

於本公告內，除非另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「二零二二年股份獎勵計劃」	指	本公司於二零二二年一月十一日採納的股份獎勵計劃
「獎勵」	指	本公司根據二零二二年股份獎勵計劃向任何選定參與者授出的股份獎勵
「獎勵承授人」	指	Laetitia Albertini女士及Mingshu Zhao Wiggins女士
「獎勵股份」	指	就任何選定參與者而言，由董事會根據二零二二年股份獎勵計劃釐定及授予有關選定參與者的有關數目股份
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	健合(H&H)國際控股有限公司，一間在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「合資格參與者」	指	本公司或其任何附屬公司的任何真正僱員，惟該詞並不包括獲董事會選定參與二零二二年股份獎勵計劃而於相關時間已辭任或根據其僱傭合約或基於其他原因而處於離職通知期的任何人士
「已授出獎勵股份」	指	於二零二四年三月二十八日授予獎勵承授人的合共120,000股獎勵股份，惟須待有關獎勵承授人簽立接納授出函件後，方可作實
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「選定參與者」	指	董事會選定參與二零二二年股份獎勵計劃的該等合資格參與者
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「該信託」	指	2022 H&H股份獎勵計劃信託，根據二零二二年股份獎勵計劃可向選定參與者授出獎勵股份
「受託人」	指	中銀國際英國保誠信託有限公司，該信託的受託人

承董事會命
健合(H&H)國際控股有限公司
主席
羅飛

香港，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為羅飛先生及王亦東先生；本公司非執行董事為Laetitia Albertini女士、張文會博士、羅雲先生及Mingshu Zhao Wiggins女士；及本公司獨立非執行董事為陳偉成先生、駱劉燕清女士及丁遠教授。