

企業管治及其他資料

董事及主要行政人員之權益

於二零二三年六月三十日，本公司之董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）擁有之股份、相關股份及債券，根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部已通知本公司之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例規定該董事或主要行政人員被視為擁有之權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條規定須予保存之登記冊所記錄，或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》已通知本公司及香港聯合交易所有限公司之權益及淡倉如下：

董事姓名	身份／權益性質	股份權益 (依據股本 衍生工具 而持有除外) ⁽¹⁾	依據股本 衍生工具而 持有之相關 股份權益 ⁽¹⁾	股份／相關 股份權益總額	佔權益總額之 概約百分比
Horst Julius Pudwill先生	實益擁有人	146,309,000 ⁽²⁾	55,500	363,284,294	19.80%
	配偶權益	760,000	–		
	受控法團權益	216,159,794 ⁽³⁾	–		
Stephan Horst Pudwill先生	實益擁有人	5,159,500 ⁽⁴⁾	5,750,000	44,917,000	2.45%
	信託受益人	34,007,500 ⁽⁵⁾	–		
Joseph Galli Jr先生	實益擁有人	16,806,000 ⁽⁶⁾	–	16,806,000	0.92%
陳建華先生	實益擁有人	691,000 ⁽⁷⁾	4,450,000	5,141,000	0.28%
陳志聰先生	實益擁有人	1,050,000 ⁽⁸⁾	4,750,000	5,800,000	0.32%
鍾志平教授 金紫荊星章 銅紫荊星章 太平紳士	實益擁有人	49,178,448	426,000	86,679,478	4.72%
	受控法團權益	37,075,030 ⁽⁹⁾	–		
Camille Jojo先生	實益擁有人	139,000	226,000	365,000	0.02%
Peter David Sullivan先生	實益擁有人	519,500	79,000	598,500	0.03%
Johannes-Gerhard Hesse先生	實益擁有人	22,500 ⁽¹⁰⁾	411,000	433,500	0.02%
Robert Hinman Getz先生	實益擁有人	68,174 ⁽¹¹⁾	154,000	222,174	0.01%
Virginia Davis Wilmerding女士	實益擁有人	12,500 ⁽¹²⁾	29,500	42,000	0.00%

附註：

(1) 上述本公司的股份及相關股份之權益均屬於好倉。

本公司之董事擁有依據由實益擁有人所持有之股本衍生工具而持有之相關股份權益，乃為依據本公司採納之認股權計劃分別授予該等董事之認股權，有關詳情於下文「認股權」一節分開披露。該等認股權以實物方式交收及屬於非上市。

(2) 此等權益包括Horst Julius Pudwill先生根據本公司股份獎勵計劃於二零二三年六月三十日仍未歸屬的150,000股獎勵股份。Horst Julius Pudwill先生之獎勵股份詳情載於下文「股份獎勵計劃」一節。

(3) 此等股份乃由Horst Julius Pudwill先生擁有實益權益之下列公司持有：

	股份數目
Sunning Inc.	179,084,764
Cordless Industries Company Limited*	37,075,030
	216,159,794

(4) 此等權益包括Stephan Horst Pudwill先生根據本公司股份獎勵計劃於二零二三年六月三十日仍未歸屬的25,000股獎勵股份。Stephan Horst Pudwill先生之獎勵股份詳情載於下文「股份獎勵計劃」一節。

(5) 此等股份由信託持有，Stephan Horst Pudwill先生為受益人之一。

(6) 此等權益包括Joseph Galli Jr先生(i)根據本公司股份獎勵計劃於二零二三年六月三十日仍未歸屬的4,000,000股獎勵股份；及(ii)已協議根據若干表現標準將向Galli先生授出的5,000,000股獎勵股份，其詳情載於下文「股份獎勵計劃」一節。

(7) 此等權益包括陳建華先生根據本公司股份獎勵計劃於二零二三年六月三十日仍未歸屬的25,000股獎勵股份。陳建華先生之獎勵股份詳情載於下文「股份獎勵計劃」一節。

(8) 此等權益包括陳志聰先生根據本公司股份獎勵計劃於二零二三年六月三十日仍未歸屬的25,000股獎勵股份。陳志聰先生之獎勵股份詳情載於下文「股份獎勵計劃」一節。

(9) 此等股份由Cordless Industries Company Limited*持有，而鍾志平教授 金紫荊星章 銅紫荊星章 太平紳士 在該公司擁有實益權益。

* Cordless Industries Company Limited由Horst Julius Pudwill先生擁有70%及鍾志平教授 金紫荊星章 銅紫荊星章 太平紳士 擁有30%。

(10) 此等權益包括Johannes-Gerhard Hesse先生根據本公司股份獎勵計劃於二零二三年六月三十日仍未歸屬的12,500股獎勵股份。Johannes-Gerhard Hesse先生之獎勵股份詳情載於下文「股份獎勵計劃」一節。

(11) 此等權益包括Robert Hinman Getz先生根據本公司股份獎勵計劃於二零二三年六月三十日仍未歸屬的17,500股獎勵股份。Robert Hinman Getz先生之獎勵股份詳情載於下文「股份獎勵計劃」一節。

(12) 此等權益包括Virginia Davis Wilmerding女士根據本公司股份獎勵計劃於二零二三年六月三十日仍未歸屬的12,500股獎勵股份。Virginia Davis Wilmerding女士之獎勵股份詳情載於下文「股份獎勵計劃」一節。

除上文所披露者外，於二零二三年六月三十日，本公司之董事及主要行政人員概無擁有本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券之權益或淡倉。

認股權

截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本公司之認股權變動如下表所列：

認股權持有人	授予 認股權日期	認股權 計劃類別	於期初 尚未行使	期內授出	期內行使	期內失效	於期末 尚未行使	認購價 港元	行使期
董事									
Horst Julius Pudwill先生	22.12.2020	E	23,500	—	—	—	23,500	105.500	22.12.2021 – 21.12.2030
	30.12.2021	E	32,000	—	—	—	32,000	154.900	30.12.2022 – 29.12.2031
Stephan Horst Pudwill先生	20.3.2014	D	750,000	—	—	—	750,000	21.600	20.3.2015 – 19.3.2024
	11.9.2015	D	250,000	—	—	—	250,000	29.650	11.9.2016 – 10.9.2025
	17.3.2017	D	500,000	—	—	—	500,000	32.100	17.3.2018 – 16.3.2027
	14.3.2018	E	250,000	—	—	—	250,000	47.900	14.3.2019 – 13.3.2028
	20.5.2019	E	500,000	—	—	—	500,000	51.080	20.5.2020 – 19.5.2029
	15.5.2020	E	500,000	—	—	—	500,000	65.250	15.5.2021 – 14.5.2030
	22.12.2020	E	2,000,000	—	—	—	2,000,000	105.500	22.12.2021 – 21.12.2030
	30.12.2021	E	1,000,000	—	—	—	1,000,000	154.900	30.12.2022 – 29.12.2031
陳建華先生	17.3.2017	D	200,000	—	—	—	200,000	32.100	17.3.2018 – 16.3.2027
	14.3.2018	E	250,000	—	—	—	250,000	47.900	14.3.2019 – 13.3.2028
	20.5.2019	E	500,000	—	—	—	500,000	51.080	20.5.2020 – 19.5.2029
	15.5.2020	E	500,000	—	—	—	500,000	65.250	15.5.2021 – 14.5.2030
	22.12.2020	E	2,000,000	—	—	—	2,000,000	105.500	22.12.2021 – 21.12.2030
	30.12.2021	E	1,000,000	—	—	—	1,000,000	154.900	30.12.2022 – 29.12.2031
陳志聰先生	17.3.2017	D	500,000	—	—	—	500,000	32.100	17.3.2018 – 16.3.2027
	14.3.2018	E	250,000	—	—	—	250,000	47.900	14.3.2019 – 13.3.2028
	20.5.2019	E	500,000	—	—	—	500,000	51.080	20.5.2020 – 19.5.2029
	15.5.2020	E	500,000	—	—	—	500,000	65.250	15.5.2021 – 14.5.2030
	22.12.2020	E	2,000,000	—	—	—	2,000,000	105.500	22.12.2021 – 21.12.2030
	30.12.2021	E	1,000,000	—	—	—	1,000,000	154.900	30.12.2022 – 29.12.2031
鍾志平教授 金紫莉星章 劉紫莉星章 太平紳士	17.3.2017	D	150,000	—	—	—	150,000	32.100	17.3.2018 – 16.3.2027
	14.3.2018	E	100,000	—	—	—	100,000	47.900	14.3.2019 – 13.3.2028
	20.5.2019	E	97,000	—	—	—	97,000	51.080	20.5.2020 – 19.5.2029
	22.12.2020	E	47,000	—	—	—	47,000	105.500	22.12.2021 – 21.12.2030
	30.12.2021	E	32,000	—	—	—	32,000	154.900	30.12.2022 – 29.12.2031
Camille Jojo先生	14.3.2018	E	50,000	—	—	—	50,000	47.900	14.3.2019 – 13.3.2028
	20.5.2019	E	97,000	—	—	—	97,000	51.080	20.5.2020 – 19.5.2029
	22.12.2020	E	47,000	—	—	—	47,000	105.500	22.12.2021 – 21.12.2030
	30.12.2021	E	32,000	—	—	—	32,000	154.900	30.12.2022 – 29.12.2031
Peter David Sullivan先生	22.12.2020	E	47,000	—	—	—	47,000	105.500	22.12.2021 – 21.12.2030
	30.12.2021	E	32,000	—	—	—	32,000	154.900	30.12.2022 – 29.12.2031
Johannes-Gerhard Hesse先生	19.6.2017	E	135,000	—	—	—	135,000	36.300	19.6.2018 – 18.6.2027
	14.3.2018	E	100,000	—	—	—	100,000	47.900	14.3.2019 – 13.3.2028
	20.5.2019	E	97,000	—	—	—	97,000	51.080	20.5.2020 – 19.5.2029
	22.12.2020	E	47,000	—	—	—	47,000	105.500	22.12.2021 – 21.12.2030
	30.12.2021	E	32,000	—	—	—	32,000	154.900	30.12.2022 – 29.12.2031
Robert Hinman Getz先生	15.5.2020	E	75,000	—	—	—	75,000	65.250	15.5.2021 – 14.5.2030
	22.12.2020	E	47,000	—	—	—	47,000	105.500	22.12.2021 – 21.12.2030
	30.12.2021	E	32,000	—	—	—	32,000	154.900	30.12.2022 – 29.12.2031
Virginia Davis Wilmerding女士	19.8.2021	E	29,500	—	—	—	29,500	167.200	19.8.2022 – 18.8.2031
董事獲授總額			16,331,000	—	—	—	16,331,000		

認股權持有人	授予 認股權日期	認股權 計劃類別	於期初 尚未行使	期內授出	期內行使	期內失效	於期末 尚未行使	認購價 港元	行使期
僱員	17.3.2017	D	70,000	—	(20,000)	—	50,000	32.100	17.3.2018 – 16.3.2027
	19.6.2017	E	100,000	—	(100,000)	—	—	36.300	19.6.2018 – 18.6.2027
	14.3.2018	E	150,000	—	—	—	150,000	47.900	14.3.2019 – 13.3.2028
	20.5.2019	E	194,000	—	—	—	194,000	51.080	20.5.2020 – 19.5.2029
	22.12.2020	E	94,000	—	—	—	94,000	105.500	22.12.2021 – 21.12.2030
僱員獲授總額			608,000	—	(120,000)	—	488,000		
各類人士獲授總額			16,939,000	—	(120,000)	—	16,819,000		

附註：

- D計劃乃於二零零七年五月二十九日獲本公司採納並於二零一七年五月二十八日屆滿之認股權計劃，惟其條文在所有其他方面仍然具有十足效力及作用。根據D計劃授出的認股權可予發行的股份數目為117,281,565股，佔本公司於二零二三年六月三十日已發行股份的約6.39%。根據D計劃可能授出的認股權而可供發行股份總數為150,505,065股，佔本公司於二零二三年六月三十日已發行股份的約8.20%。
- 隨D計劃屆滿後，E計劃於二零一七年五月十九日獲採納，於二零二三年五月十二日經修訂及重列，並將於二零二七年五月十八日屆滿。自二零一七年五月十九日採納E計劃以來，概無向本公司任何服務供應商授出認股權。本公司可授予服務供應商的認股權最大值為於二零二三年五月十二日E計劃修訂批准日期當日本公司已發行股份的1.0%。根據E計劃及二零一八年股份獎勵計劃授出的認股權及獎勵股份可予發行的股份數目為168,193,294股，佔本公司於二零二三年六月三十日已發行股份的約9.17%。根據E計劃可能授出的認股權而可供發行股份總數為183,479,794股，佔本公司於二零二三年六月三十日已發行股份的約10.00%。由於期內並無授出認股權，故於期初根據E計劃可授出的認股權數目仍為168,012,694股。E計劃於二零二三年五月十二日經修訂及重列後，於期末根據已批准計劃授權可授出的認股權數目為183,479,794股。
- 此等認股權自授出日期起一至三年期間內分段歸屬。就分兩期等額歸屬的認股權而言，已授出認股權的50%將於授出日期首個週年歸屬，而餘下50%將於授出日期次個週年歸屬。就分三期歸屬的認股權而言，三期等額或三期每期分別為33.0%、33.0%及34.0%的認股權將分別於授出日期首個週年、次個週年及第三週年歸屬。本公司尚未行使的認股權為16,819,000份，佔本公司於二零二三年六月三十日已發行股份的約0.92%。期內，概無認股權授出、被註銷或失效。上述所有認股權的授出均於上市規則第十七章之於二零二三年一月一日生效新修訂前作出。向任何參與者授出的認股權概無超過1%的個別限額。
- 截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本集團就本公司授出的認股權確認開支總額3,256,000美元。
- 緊接期內各個認股權之行使日期前，本公司股份之加權平均收市價為81.33港元。截至二零二三年六月三十日止期間，根據E計劃授出的認股權而可予發行的股份數目除以期內已發行股份的加權平均數為0.00%。

購買股份或債券之安排

除上文所披露者及本公司股份獎勵計劃下獎授的獎勵股份（詳情載於本中期報告內）外，於期內任何時間本公司或其任何附屬公司並無訂立任何安排，致使本公司之董事可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益，而董事或主要行政人員或彼等之配偶或未滿十八歲之子女亦無擁有任何可認購本公司證券之權利或曾行使任何該等權利。

董事於交易、安排及合約中的重大權益

於本期間結算日或期內任何時間，本公司之董事或其關連實體並無於本公司或其任何附屬公司訂立之重大交易、安排及合約中直接或間接擁有重大權益。

董事賠償保證

根據本公司之組織章程細則，本公司每名董事有權就執行職務的期間或前後所蒙受或承受的一切損失或法律責任（按公司條例允許的範圍），從本公司的資產及溢利中獲取賠償保證。本公司已為本公司的董事及管理人員安排適當的董事及管理人員責任保險。

管理合約

本公司於期內並無訂立或存有與本集團整體或任何重大業務部分有關管理及行政的合約。

股票掛鈎協議

除上文所披露者及為滿足本公司股份獎勵計劃下授出的獎勵股份（詳情載於本中期報告內）外，本集團於期內並無訂立任何股票掛鈎協議。

股份獎勵計劃

董事會已採納兩項股份獎勵計劃，即二零零八年股份獎勵計劃及二零一八年股份獎勵計劃。二零零八年股份獎勵計劃於二零零八年一月九日（「二零零八年採納日期」）獲採納，並已於二零一八年一月九日屆滿，而所有據此授出之獎勵已悉數予以歸屬。隨二零零八年股份獎勵計劃屆滿後，二零一八年股份獎勵計劃已獲採納，並自二零一八年一月十七日（「二零一八年採納日期」）起生效，再於二零二三年五月十二日（「股份獎勵計劃修訂日期」）予以修訂及重列，且將於二零一八年採納日期十週年或董事會決定提早終止計劃之日期（以較早者為準）終止。

二零零八年股份獎勵計劃及二零一八年股份獎勵計劃之目的是表揚合資格人士（定義見下文）所作出之貢獻，向彼等提供誘因讓其為本集團之持續經營和發展繼續留效，並為本集團的進一步發展吸引合適人才。除非另有說明，該等計劃的計劃規則大致相同，兩項計劃的主要條款概要載列如下：

本集團任何成員公司之任何僱員、管理人員或董事（包括但不限於任何執行、非執行或獨立非執行董事）（「合資格人士」）將有權參與各項計劃。除非董事會根據各項計劃的規則提前終止，否則各項計劃均於各採納日期起十年內有效，但本公司從各項計劃的採納日期屆滿十周年之日起將不再向信託供款。本公司已於該等計劃的採納日期公佈各項計劃的詳情。

董事會可不時全權酌情選擇任何人士為合資格人士參與計劃（「入選承授人」），並決定獎授之股份數目。各項計劃之受託人將在市場購入相關已獎勵股份數目或以本公司的成本認購新股份並由信託持有直至其被歸屬為止。接納該等股份獎勵時毋需支付任何款項。當入選承授人符合由董事會於獎授時指定之所有可能包括表現目標之歸屬條件時，計劃之受託人將把相關已歸屬股份連同當中衍生之收入（扣除應計利息後）一併轉讓予入選承授人。

二零一八年股份獎勵計劃規則於二零二三年五月十二日經修訂及重列後，計劃限額已予以修訂。倘董事會根據二零一八年股份獎勵計劃及本公司任何其他股份計劃授出的股份數目將超過本公司於股份獎勵計劃修訂日期已發行股本總數的10%，則董事會不得進一步授出獎勵股份。倘根據二零一八年股份獎勵計劃向入選承授人授出任何獎勵股份將導致於截至該授出日期（包括該日）止12個月期間向該人士授出的所有認股權或獎勵股份所涉及之已發行及將予發行股份（不包括根據二零一八年股份獎勵計劃或本公司任何其他股份計劃的條款失效的任何認股權及獎勵股份）合共超過本公司於股份獎勵計劃修訂日期已發行股本總數1%，則有關獎勵股份的授出須經股東於股東大會上另行批准，而該入選承授人及其緊密聯繫人（倘入選承授人為本公司之關連人士，則為其聯繫人）須放棄投票。在不影響上文所述的情況下，倘向本公司董事（獨立非執行董事除外）或主要行政人員或彼等各自之任何聯繫人授出任何獎勵股份或認股權，將導致於截至該授出日期（包括該日）止12個月期間向該人士授出的所有獎勵股份及認股權所涉及之已發行及將予發行的股份（不包括根據二零一八年股份獎勵計劃或本公司任何其他股份計劃的條款失效的任何獎勵股份或認股權）合共超過本公司於股份獎勵計劃修訂日期已發行股本總數的0.1%，則有關獎勵股份的授出須於股東大會上獲股東批准，而該入選承授人、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須於該股東大會上放棄投票。本公司於股份獎勵計劃修訂日期的已發行股本總數為1,834,797,941股。

股份獎勵計劃 (續)

自二零一八年採納日期起直至二零二三年六月三十日，根據二零一八年股份獎勵計劃已獎授合共12,658,500股股份，佔本公司於股份獎勵計劃修訂日期已發行股本的0.69%。期內確認二零一八年股份獎勵計劃項下以股份為基礎之付款開支為27,298,000美元。截至二零二三年六月三十日止期間，概無根據二零一八年股份獎勵計劃獎授任何股份。總支出(包括相關開支)為零美元。此外，截至二零二三年六月三十日止期間，1,350,000股股份根據二零一八年股份獎勵計劃於歸屬後轉讓予兩名董事及一位入選承授人。於二零二三年六月三十日，根據本公司二零一八年股份獎勵計劃授出的獎勵股份詳情載列如下：

股份獎勵持有者	獎授日期	股份獎勵計劃類別	獎勵股份數目					於獎授日期的收市價(港元)	購買價(港元)	
			獎勵股份數目	於二零二三年一月一日	期內已獎授	期內已歸屬	期內失效			於二零二三年六月三十日
董事										
Horst Julius Pudwill先生	21.3.2018	二零一八年	500,000	—	—	—	—	15.3.2019 - 15.3.2022	47.00	30.29
	20.5.2019	二零一八年	300,000	—	—	—	—	20.5.2020 - 20.5.2022	50.20	28.15
	21.12.2020	二零一八年	1,000,000	—	—	—	—	21.12.2020 - 21.12.2021	107.00	44.55
	30.12.2021	二零一八年	300,000	300,000	—	(150,000)	—	150,000 3.4.2023 - 30.12.2023	154.90	115.13
Stephan Horst Pudwill先生	21.3.2018	二零一八年	50,000	—	—	—	—	15.3.2019 - 15.3.2022	47.00	30.29
	21.12.2020	二零一八年	100,000	—	—	—	—	21.12.2020 - 21.12.2021	107.00	44.55
	30.12.2021	二零一八年	50,000	25,000	—	—	—	25,000 30.12.2022 - 30.12.2023	154.90	115.13
Joseph Galli Jr先生 ⁽⁴⁾	21.3.2018	二零一八年	514,000	—	—	—	—	15.3.2019 - 15.3.2022	47.00	30.29
	3.1.2020	二零一八年	1,000,000	1,000,000	—	—	—	1,000,000 於或約於1.1.2025	64.70	44.38
	21.12.2020	二零一八年	1,000,000	—	—	—	—	21.12.2020	107.00	44.55
	4.3.2021	二零一八年	1,000,000	—	—	—	—	4.3.2021	121.40	80.25
	4.3.2021	二零一八年	1,000,000	1,000,000	—	—	—	1,000,000 於或約於1.1.2025	121.40	80.25
	31.12.2021	二零一八年	1,000,000	1,000,000	—	—	—	1,000,000 於或約於1.1.2025	155.20	121.14
	3.3.2022	二零一八年	1,000,000	—	—	—	—	3.3.2022	136.10	130.19
	3.3.2022	二零一八年	1,000,000	1,000,000	—	(1,000,000)	—	— 23.3.2023	136.10	130.19
30.12.2022	二零一八年	1,000,000	1,000,000	—	—	—	1,000,000 於或約於1.1.2025	87.10	142.95	
陳建華先生	21.3.2018	二零一八年	50,000	—	—	—	—	15.3.2019 - 15.3.2022	47.00	30.29
	21.12.2020	二零一八年	100,000	—	—	—	—	21.12.2020 - 21.12.2021	107.00	44.55
	30.12.2021	二零一八年	50,000	25,000	—	—	—	25,000 30.12.2022 - 30.12.2023	154.90	115.13
陳志聰先生	21.3.2018	二零一八年	50,000	—	—	—	—	15.3.2019 - 15.3.2022	47.00	30.29
	21.12.2020	二零一八年	100,000	—	—	—	—	21.12.2020 - 21.12.2021	107.00	44.55
	30.12.2021	二零一八年	50,000	25,000	—	—	—	25,000 30.12.2022 - 30.12.2023	154.90	115.13
鍾志平教授 金紫莉星章 銅紫莉星章 太平紳士	21.12.2020	二零一八年	10,000	—	—	—	—	21.12.2021 - 21.12.2022	107.00	44.55
	30.12.2021	二零一八年	12,500	—	—	—	—	30.12.2022	154.90	115.13
Camille Jojo先生	2.1.2019	二零一八年	10,000	—	—	—	—	2.1.2019	41.10	28.15
	20.5.2019	二零一八年	150,000	—	—	—	—	20.5.2020 - 20.5.2022	50.20	38.30
	3.1.2020	二零一八年	12,500	—	—	—	—	3.1.2020	64.70	44.62
	21.12.2020	二零一八年	10,000	—	—	—	—	21.12.2021 - 21.12.2022	107.00	44.55
	31.12.2020	二零一八年	10,500	—	—	—	—	31.12.2020	110.60	49.67
	30.12.2021	二零一八年	18,000	—	—	—	—	30.12.2021 - 30.12.2022	154.90	115.13
	30.12.2022	二零一八年	11,000	—	—	—	—	30.12.2022	87.10	142.95
Peter David Sullivan先生	21.12.2020	二零一八年	10,000	—	—	—	—	21.12.2021 - 21.12.2022	107.00	44.55
	30.12.2021	二零一八年	12,500	—	—	—	—	30.12.2022	154.90	115.13

股份獎勵持有者	獎授日期	股份獎勵計劃類別	獎勵股份數目	獎勵股份數目				於獎授日期的收市價(港元)	購買價(港元)			
				於二零二三年一月一日	期內已獎授	期內已歸屬	期內失效			於二零二三年六月三十日		
董事(續)												
Johannes-Gerhard Hesse先生	21.12.2020	二零一八年	10,000	—	—	—	—	—	21.12.2021 - 21.12.2022	107.00	44.55	
	30.12.2021	二零一八年	12,500	12,500	—	—	—	12,500	2.5.2024 ⁽⁵⁾	154.90	115.13	
Robert Hinman Getz先生	21.12.2020	二零一八年	10,000	5,000	—	—	—	5,000	不適用 ⁽⁶⁾	107.00	44.55	
	30.12.2021	二零一八年	12,500	12,500	—	—	—	12,500	不適用 ⁽⁷⁾	154.90	115.13	
Virginia Davis Wilmerding女士	30.12.2021	二零一八年	12,500	12,500	—	—	—	12,500	不適用 ⁽⁸⁾	154.90	115.13	
董事獲授總額			11,538,500	5,417,500	—	(1,150,000)	—	4,267,500				
僱員	20.5.2019	二零一八年	1,100,000	400,000	—	(200,000)	—	200,000	20.5.2020 - 20.5.2024	50.20	45.30	
	21.12.2020	二零一八年	10,000	—	—	—	—	—	20.5.2021	107.00	44.55	
	21.12.2020	二零一八年	10,000	—	—	—	—	—	30.7.2021	107.00	44.55	
僱員獲授總額			1,120,000	400,000	—	(200,000)	—	200,000				
各類人士獲授總額			12,658,500	5,817,500	—	(1,350,000)	—	4,467,500				

附註：

- 所有獎勵股份均於市場購入。截至二零二三年六月三十日止，期內概無註銷股份獎勵。
- 於期末，每股份的平均公平值為95.85港元。獎勵股份的平均公平值乃基於平均購入成本計算。
- 於報告期間，概無購入股份以應付根據二零一八年股份獎勵計劃授出的獎勵。
- 倘本公司每年達成若干表現標準，本公司將向Joseph Galli Jr先生於二零二零年至二零二四年分五期等額授出共5,000,000股獎勵股份(每年授出1,000,000股獎勵股份)，本公司已於二零二零年一月三日、二零二一年三月四日、二零二一年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日分別向Galli先生授出第一期、第二期、第三期及第四期的各1,000,000股股份。倘Galli先生仍擔任現時職務，該等股份將計劃於或約於二零二五年一月一日歸屬予Galli先生。上述未包括餘下將授予的1,000,000股獎勵股份的詳情。上文所述的表現標準已載於本公司二零二二年企業管治報告「薪酬委員會」一節。
倘於二零二二年至二零二六年均達成表現標準(即每年達成特定除利息及稅項前盈利目標)而可能會授出5,000,000股股份，本公司已於二零二二年三月三日授出予Galli先生有關二零二二年的1,000,000股股份，並已於二零二三年三月二十三日歸屬。倘有關年份之表現標準未能完成，則該年度的授予將失效。上述未包括餘下將授予的4,000,000股股份的詳情。上文所述的表現標準已載於本公司二零二二年企業管治報告「薪酬委員會」一節。
- 董事會已根據計劃條款酌情將獎授予Johannes-Gerhard Hesse先生的12,500股股份的歸屬日期由二零二二年十二月三十日修訂為二零二四年五月二日。
- 董事會已根據計劃條款酌情將獎授予Robert Hinman Getz先生的5,000股股份的歸屬日期由二零二二年十二月二十一日修訂為其不再擔任本公司董事之時。
- 董事會已根據計劃條款酌情將獎授予Robert Hinman Getz先生的12,500股股份的歸屬日期由二零二二年十二月三十日修訂為其不再擔任本公司董事之時。
- 董事會已根據計劃條款酌情將獎授予Virginia Davis Wilmerding女士的12,500股股份的歸屬日期由二零二二年十二月三十日修訂為其不再擔任本公司董事之時。

股份獎勵計劃 (續)

於截至二零二三年六月三十日止期間，緊接各股份獎勵歸屬日期前之本公司股份加權平均收市價為84.84港元。於截至二零二三年六月三十日止期間，根據二零一八年股份獎勵計劃所授出的股份獎勵而可予發行的股份數目除以該期間已發行股份加權平均數目為零。

於期初，根據二零一八年股份獎勵計劃可供授出的股份數目仍為170,843,694股。緊接二零一八年股份獎勵計劃於二零二三年五月十二日經修訂及重列後，於期末根據已批准計劃授權可供授出的股份數目為183,479,794股。根據二零一八年股份獎勵計劃可予發行的股份總數為183,479,794股，佔本公司於二零二三年六月三十日已發行股本的約10.00%。根據E計劃（詳情載於上文「認股權」一節）及二零一八年股份獎勵計劃授出的認股權及獎勵股份而可發行的股份數目為168,193,294股，佔本公司於二零二三年六月三十日已發行股本的約9.17%。

僱員及提供類似服務的其他人士之按權益結算以股份付款於授出日期權益工具之公平值計量。

以授出當日（並無考慮所有非市場歸屬條件）之公平值來釐定的股本結算股份付款，按本集團估計權益工具將會最終歸屬的期間以直線法支銷，並於權益中（僱員股份補償儲備內）作相應增加。於各報告期末，本集團根據所有相關非市場歸屬條件的評估修訂其預期歸屬權益工具數目的估計。修訂原有估計之影響（如有）於損益確認，以令累計開支反映經修訂估計，並於僱員股份補償儲備作出相應調整。

當受託人從公開市場購買本公司之股份時，已付代價（包括任何直接應佔遞增成本）乃作為根據股份獎勵計劃持有之股份呈列，並從權益總額扣除。並無就本公司本身股份之交易確認損益。

當受託人於歸屬時將本公司之股份轉讓予承授人時，所歸屬已授股份之相關成本從根據股份獎勵計劃持有之股份中撥回。因此，所歸屬已授股份之相關開支從僱員股份補償儲備中撥回。此轉讓產生之差額於保留溢利扣除／記入。於報告期末，本集團修正其對預期最終歸屬之股份數目之估計。修正有關估計之影響（如有）在損益內確認，且對僱員股份補償儲備作出相應調整。

股份獎勵之公平值乃基於本公司於購入／授出當日之股價而估計。

於二零二三年一月一日前根據二零一八年股份獎勵計劃授出之所有股份獎勵均不受任何以表現為基礎之目標或退扣機制規限，惟授予Joseph Galli Jr先生之股份獎勵除外，詳情請參閱第35頁附註(4)。薪酬委員會認為此等均屬合理，乃由於所有有關決策均(i)於上市規則第十七章項下相應之新規定於二零二三年一月一日生效之前作出及屬於二零一八年股份獎勵計劃規則規定之董事會權力及酌情權範圍；及(ii)符合二零一八年股份獎勵計劃之目的（即表揚及獎勵承授人對本集團持續經營及發展之貢獻），並從業務持續發展及穩定性而言，亦對股東及本公司整體有利。

除上文所披露者外，截至二零二三年六月三十日止期間，概無其他人士獲授股份獎勵。

主要股東之權益

於二零二三年六月三十日，根據證券及期貨條例第336條規定本公司須予保存之登記冊所記錄，下列人士（本公司之董事及主要行政人員除外）已根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部向本公司披露擁有本公司之股份、相關股份及債券之權益及淡倉如下：

名稱	股份權益總額	(好／淡／可供借出股份)*	佔權益總額之概約百分比
The Bank of New York Mellon Corporation ⁽¹⁾	91,822,534	(好)	5.00%
	35,813,385	(淡)	1.95%
	53,690,030	(可供借出股份)	2.93%
The Capital Group Companies, Inc. ⁽²⁾	114,468,642	(好)	6.24%

* (好／淡／可供借出股份)即(好倉／淡倉／可供借出股份)

附註：

(1) The Bank of New York Mellon Corporation持有本公司股份權益之分析如下：

名稱	備註	股份權益總額				佔權益之概約百分比
		直接持有之權益	(好／淡／可供借出股份)*	被視為其持有之權益	(好／淡／可供借出股份)*	
The Bank of New York Mellon Corporation	(1a)	—	—	91,822,534	(好)	5.00%
		—	—	35,813,385	(淡)	1.95%
		—	—	53,690,030	(可供借出股份)	2.93%
The Bank of New York Mellon	(1b)	91,765,694	(好)	—	—	5.00%
		35,813,385	(淡)	—	—	1.95%
BNY Mellon, National Association	(1b)	56,415	(好)	—	—	0.00%
B.N.Y. Holdings (Delaware) Corporation	(1b)	—	—	425	(好)	0.00%
BNY Mellon Trust of Delaware	(1b)	425	(好)	—	—	0.00%

備註：

(1a) The Bank of New York Mellon Corporation於紐約證券交易所上市。The Bank of New York Mellon Corporation以受控法團身份分別持有91,822,534股好倉股份、35,813,385股淡倉股份及53,690,030股可供借出股份。

(1b) The Bank of New York Mellon、BNY Mellon, National Association、B.N.Y. Holdings (Delaware) Corporation及BNY Mellon Trust of Delaware均由The Bank of New York Mellon Corporation直接或間接擁有，根據證券及期貨條例，The Bank of New York Mellon Corporation被視為擁有該等附屬公司所持有之股份權益。

主要股東之權益 (續)

附註：(續)

(2) The Capital Group Companies, Inc.持有本公司股份權益之分析如下：

名稱	備註	股份權益總額				佔權益之 概約百分比
		直接持有之 權益	(好／淡／ 可供借出股份)*	被視為 其持有之權益	(好／淡／ 可供借出股份)*	
The Capital Group Companies, Inc.	(2a)	—	—	114,468,642	(好)	6.24%
Capital Research and Management Company	(2b)	111,910,642	(好)	—	—	6.10%
		—	—	2,558,000	(好)	0.14%
Capital Group International, Inc.	(2b)	—	—	2,558,000	(好)	0.14%
Capital International Limited	(2b)	334,000	(好)	—	—	0.02%
Capital International Sarl	(2b)	387,500	(好)	—	—	0.02%
Capital International, Inc.	(2b)	1,782,000	(好)	—	—	0.10%
Capital Group Investment Management Private Limited	(2b)	54,500	(好)	—	—	0.00%

備註：

(2a) The Capital Group Companies, Inc.以受控法團身份持有114,468,642股好倉股份。

(2b) Capital Research and Management Company、Capital Group International, Inc.、Capital International Limited、Capital International Sarl、Capital International, Inc.及Capital Group Investment Management Private Limited均由The Capital Group Companies, Inc.直接或間接擁有，根據證券及期貨條例，The Capital Group Companies, Inc.被視為擁有該等附屬公司所持有之股份權益。

除上文所披露者外，於二零二三年六月三十日，概無其他人士擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露於本公司之股份、相關股份及債券之權益或淡倉。

遵守上市規則之《企業管治守則》

董事會已審閱本公司之企業管治常規並信納本公司於截至二零二三年六月三十日止六個月整個期間已遵守上市規則附錄十四所載之《企業管治守則》內所有守則條文，除董事須根據本公司的公司組織章程細則輪值退任及膺選連任，故彼等的委任並無特定任期。根據本公司的公司組織章程細則第107(A)條，董事會內三分之一成員須於本公司每屆股東週年大會上輪值退任，倘合資格可膺選連任。

遵守上市規則之《標準守則》

董事會已採納上市規則附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)之條文。就回應本公司作出的具體查詢而言，所有董事均確認彼等於截至二零二三年六月三十日止六個月期間內已完全遵守標準守則所載之相關準則。

本公司亦已採納條款與標準守則同樣嚴謹之另一操守準則，適用於所有有關僱員之證券交易，因該有關僱員可能掌握影響本公司股價之未發佈敏感資料(「有關僱員進行證券交易之守則」)。期內，本公司並無發現任何違規事件。

該標準守則及有關僱員進行證券交易之守則均刊載於本公司網站(www.ttigroup.com)。

董事會酬金變動

經本公司全體執行董事批准，非執行董事及獨立非執行董事的董事會聘用費增加10,000美元，以及審核委員會及薪酬委員會主席的主席酬金增加5,000美元，已自二零二三年四月一日起生效。

獨立非執行董事Caroline Christina Kracht女士自二零二三年三月一日起獲委任為審核委員會成員。Caroline Christina Kracht女士有權收取董事會釐定的審核委員會酬金。

獨立非執行董事Virginia Davis Wilmerding女士自二零二三年三月一日起獲委任為薪酬委員會成員。Virginia Davis Wilmerding女士有權收取董事會釐定的薪酬委員會酬金。

審閱賬目

本報告所披露之財務資料符合上市規則附錄十六之規定。審核委員會已與本公司獨立核數師德勤•關黃陳方會計師行及本集團高級管理層審閱本報告，以及本集團所採納之會計原則及常規，並討論內部監控及財務申報事宜。董事會確認其編製本集團賬目之責任。

購買、出售或贖回證券

本公司或其任何附屬公司於期內概無購買、出售或贖回本公司任何已上市證券。

承董事會命

Horst Julius Pudwill

主席

香港

二零二三年八月九日