

# 企業管治及其他資料

## 董事及主要行政人員之權益

於二零二二年六月三十日，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<br>（依據股本<br>衍生工具<br>而持有除外） <sup>(1)</sup> | 依據股本<br>衍生工具而<br>持有之相關<br>股份權益 <sup>(1)</sup> | 股份／相關<br>股份權益總額 | 佔權益總額之<br>概約百分比 |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Horst Julius Pudwill先生      | 實益擁有人   | 146,309,000 <sup>(2)</sup>                     | 55,500                                        | 363,284,294     | 19.80%          |
|                             | 配偶權益    | 760,000                                        | —                                             |                 |                 |
|                             | 受控法團權益  | 216,159,794 <sup>(3)</sup>                     | —                                             |                 |                 |
| Stephan Horst Pudwill先生     | 實益擁有人   | 5,159,500 <sup>(4)</sup>                       | 5,750,000                                     | 44,917,000      | 2.45%           |
|                             | 信託受益人   | 34,007,500 <sup>(5)</sup>                      | —                                             |                 |                 |
| Joseph Galli Jr先生           | 實益擁有人   | 16,806,000 <sup>(6)</sup>                      | —                                             | 16,806,000      | 0.92%           |
| 陳建華先生                       | 實益擁有人   | 691,000 <sup>(7)</sup>                         | 4,450,000                                     | 5,141,000       | 0.28%           |
| 陳志聰先生                       | 實益擁有人   | 1,050,000 <sup>(8)</sup>                       | 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 <sup>(9)</sup>                      | 426,000                                       | 86,679,478      | 4.72%           |
|                             | 受控法團權益  | 37,075,030 <sup>(10)</sup>                     | —                                             |                 |                 |
| Camille Jojo先生              | 實益擁有人   | 203,000 <sup>(11)</sup>                        | 226,000                                       | 429,000         | 0.02%           |
| Peter David Sullivan先生      | 實益擁有人   | 519,500 <sup>(12)</sup>                        | 79,000                                        | 598,500         | 0.03%           |
| Johannes-Gerhard Hesse先生    | 實益擁有人   | 22,500 <sup>(13)</sup>                         | 411,000                                       | 433,500         | 0.02%           |
| Robert Hinman Getz先生        | 實益擁有人   | 68,174 <sup>(14)</sup>                         | 154,000                                       | 222,174         | 0.01%           |
| Virginia Davis Wilmerding女士 | 實益擁有人   | 12,500 <sup>(15)</sup>                         | 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二零二二年六月三十日仍未歸屬的300,000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 |

## 董事及主要行政人員之權益 (續)

附註 (續)

- (4) 此等權益包括Stephan Horst Pudwill先生根據本公司股份獎勵計劃於二零二二年六月三十日仍未歸屬的50,000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先生根據本公司股份獎勵計劃於二零二二年六月三十日仍未歸屬的4,000,000股獎勵股份，經本公司與Galli先生協議，倘本公司達成若干表現標準，本公司將向其於二零二三年至二零二四年分兩期等額授出2,000,000股獎勵股份（每年授出1,000,000股獎勵股份），以及已協議倘於二零二三年至二零二六年達成表現標準，可能會授出的4,000,000股股份。Joseph Galli Jr先生之獎勵股份詳情載於下文「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二零二二年六月三十日仍未歸屬的50,000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二零二二年六月三十日仍未歸屬的50,000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) 此等權益包括鍾志平教授 金紫荊星章 銅紫荊星章 太平紳士 根據本公司股份獎勵計劃於二零二二年六月三十日仍未歸屬的17,500股獎勵股份。鍾志平教授 金紫荊星章 銅紫荊星章 太平紳士 之獎勵股份詳情載於下文「股份獎勵計劃」一節。
- (10) 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%。
- (11) 此等權益包括Camille Jojo先生根據本公司股份獎勵計劃於二零二二年六月三十日仍未歸屬的17,500股獎勵股份。Camille Jojo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Peter David Sullivan先生根據本公司股份獎勵計劃於二零二二年六月三十日仍未歸屬的17,500股獎勵股份。Peter David Sullivan先生之獎勵股份詳情載於下文「股份獎勵計劃」一節。
- (13) 此等權益包括Johannes-Gerhard Hesse先生根據本公司股份獎勵計劃於二零二二年六月三十日仍未歸屬的17,500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。
- (14) 此等權益包括Robert Hinman Getz先生根據本公司股份獎勵計劃於二零二二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。
- (15) 此等權益包括Virginia Davis Wilmerding女士根據本公司股份獎勵計劃於二零二二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，於二零二二年六月三十日，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

截至二零二二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<br>認股權日期 | 認股權<br>計劃類別 | 於期初<br>尚未行使 | 期內授出 | 期內行使      | 期內失效 | 於期末<br>尚未行使 | 認購價<br>港元 | 行使期                     |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------|------|-------------|-----------|-------------------------|
| <b>董事</b>               |             |             |             |      |           |      |             |           |                         |
| Horst Julius Pudwill先生  | 22.12.2020  | E           | 47,000      | —    | (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 金紫荊星章 銅紫荊星章 太平紳士  | 11.9.2015   | D           | 150,000     | —    | (150,000) | —    | —           | 29.650    | 11.9.2016 – 10.9.2025   |
|                         | 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 |

## 認股權 (續)

| 認股權持有人                      | 授予<br>認股權日期 | 認股權<br>計劃類別 | 於期初<br>尚未行使       | 期內授出     | 期內行使             | 期內失效     | 於期末<br>尚未行使       | 認購價<br>港元 | 行使期                     |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------|------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------------|
| <b>董事 (續)</b>               |             |             |                   |          |                  |          |                   |           |                         |
| 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   |
| <b>董事獲授總額</b>               |             |             | <b>16,504,500</b> | <b>—</b> | <b>(173,500)</b> | <b>—</b> | <b>16,331,000</b> |           |                         |
| <b>僱員</b>                   |             |             |                   |          |                  |          |                   |           |                         |
|                             | 17.3.2017   | D           | 110,000           | —        | (20,000)         | —        | 90,000            | 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 |
| <b>僱員獲授總額</b>               |             |             | <b>648,000</b>    | <b>—</b> | <b>(20,000)</b>  | <b>—</b> | <b>628,000</b>    |           |                         |
| <b>各類人士獲授總額</b>             |             |             | <b>17,152,500</b> | <b>—</b> | <b>(193,500)</b> | <b>—</b> | <b>16,959,000</b> |           |                         |

附註：

- (1) 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。隨D計劃屆滿後，E計劃於二零一七年五月十九日獲採納，並將於二零二七年五月十八日屆滿。
- (2) 此等認股權自授出日期起一年至三年內分段歸屬。期內並無認股權獲授出。
- (3) 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87.96港元。
- (4) 截至二零二二年六月三十日止六個月期間，本集團就本公司所授出認股權確認開支總額7,783,000美元。
- (5) 本公司有16,959,000份尚未行使認股權，約佔本公司於二零二二年六月三十日已發行股本之0.92%。期內並無認股權被註銷，亦無認股權失效。
- (6) 根據D計劃可授出的認股權而可予發行之股份總數為117,281,565股，佔本公司於二零二二年六月三十日已發行股份約6.39%。根據E計劃可授出的認股權而可予發行之股份總數為168,012,694股，佔本公司於二零二二年六月三十日已發行股份約9.16%。

## 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（詳情將載於本中期報告內）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。

## 股票掛鉤協議

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鉤協議。

## 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。

二零零八年股份獎勵計劃及二零一八年股份獎勵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兩項計劃的詳情。

董事會可不時全權酌情選擇任何合資格人士參與任何計劃作為入選承授人（「入選承授人」），並決定獎授之股份數目或參照某一名義數額。各項計劃之受託人將在市場購入相關已獎授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。當入選承授人符合由董事會於獎授時指定之所有歸屬條件時，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。

根據各項計劃，可獎授股份的最大數目為本公司於各採納日期已發行股本的10%，而在任何時候獎授予一名入選承授人的最大股份數目合共均不得超出本公司於各採納日期已發行股本的1%。於二零零八年採納日期及二零一八年採納日期本公司已發行股本總額分別為1,501,252,152股及1,835,021,941股。

## 股份獎勵計劃(續)

自二零一八年採納日期起直至二零二二年六月三十日，根據二零一八年股份獎勵計劃已獎授合共11,647,500股股份，佔本公司於二零一八年採納日期已發行股本的0.63%。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30,268,000美元。截至二零二二年六月三十日止期間，董事會根據二零一八年股份獎勵計劃已向本公司一名董事獎授合共2,000,000股股份，佔本公司於二零一八年採納日期已發行股本的0.11%。總支出(包括相關開支)為33,512,000美元。此外，截至二零二二年六月三十日止期間，1,641,000股股份根據二零一八年股份獎勵計劃於歸屬後轉讓予六名董事及一名入選承授人。於二零二二年六月三十日，根據二零一八年股份獎勵計劃授予本公司董事獎勵股份的詳情載列如下：

| 董事姓名                                            | 獎授日期       | 股份獎勵計劃類別 | 獎授股份數目    | 股份數目       |           |             |       | 於二零二二年六月三十日 | 歸屬期                     | 於獎授日期的收市價 |
|-------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------------------------|-----------|
|                                                 |            |          |           | 於二零二二年一月一日 | 期內已獎授     | 期內已歸屬       | 期內已失效 |             |                         |           |
| Horst Julius Pudwill先生                          | 21.3.2018  | 二零一八年    | 500,000   | 125,000    | —         | (125,000)   | —     | —           | 15.3.2019 - 15.3.2022   | 47.00港元   |
|                                                 | 20.5.2019  | 二零一八年    | 300,000   | 100,000    | —         | (100,000)   | —     | —           | 20.5.2020 - 20.5.2022   | 50.20港元   |
|                                                 | 21.12.2020 | 二零一八年    | 1,000,000 | —          | —         | —           | —     | —           | 21.12.2020 - 21.12.2021 | 107.00港元  |
|                                                 | 30.12.2021 | 二零一八年    | 300,000   | 300,000    | —         | —           | —     | 300,000     | 30.12.2022 - 30.12.2023 | 154.90港元  |
| Stephan Horst Pudwill先生                         | 21.3.2018  | 二零一八年    | 50,000    | 12,500     | —         | (12,500)    | —     | —           | 15.3.2019 - 15.3.2022   | 47.00港元   |
|                                                 | 21.12.2020 | 二零一八年    | 100,000   | —          | —         | —           | —     | —           | 21.12.2020 - 21.12.2021 | 107.00港元  |
|                                                 | 30.12.2021 | 二零一八年    | 50,000    | 50,000     | —         | —           | —     | 50,000      | 30.12.2022 - 30.12.2023 | 154.90港元  |
| Joseph Galli Jr先生 <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> | 21.3.2018  | 二零一八年    | 514,000   | 128,500    | —         | (128,500)   | —     | —           | 15.3.2019 - 15.3.2022   | 47.00港元   |
|                                                 | 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港元   |
|                                                 | 21.12.2020 | 二零一八年    | 1,000,000 | —          | —         | —           | —     | —           | 21.12.2020              | 107.00港元  |
|                                                 | 4.3.2021   | 二零一八年    | 1,000,000 | —          | —         | —           | —     | —           | 4.3.2021                | 121.40港元  |
|                                                 | 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港元  |
|                                                 | 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港元  |
|                                                 | 3.3.2022   | 二零一八年    | 1,000,000 | —          | 1,000,000 | (1,000,000) | —     | —           | 3.3.2022                | 136.10港元  |
|                                                 | 3.3.2022   | 二零一八年    | 1,000,000 | —          | 1,000,000 | —           | —     | 1,000,000   | 於或約於3.3.2023            | 136.10港元  |
| 陳建華先生                                           | 21.3.2018  | 二零一八年    | 50,000    | 12,500     | —         | (12,500)    | —     | —           | 15.3.2019 - 15.3.2022   | 47.00港元   |
|                                                 | 21.12.2020 | 二零一八年    | 100,000   | —          | —         | —           | —     | —           | 21.12.2020 - 21.12.2021 | 107.00港元  |
|                                                 | 30.12.2021 | 二零一八年    | 50,000    | 50,000     | —         | —           | —     | 50,000      | 30.12.2022 - 30.12.2023 | 154.90港元  |
| 陳志聰先生                                           | 21.3.2018  | 二零一八年    | 50,000    | 12,500     | —         | (12,500)    | —     | —           | 15.3.2019 - 15.3.2022   | 47.00港元   |
|                                                 | 21.12.2020 | 二零一八年    | 100,000   | —          | —         | —           | —     | —           | 21.12.2020 - 21.12.2021 | 107.00港元  |
|                                                 | 30.12.2021 | 二零一八年    | 50,000    | 50,000     | —         | —           | —     | 50,000      | 30.12.2022 - 30.12.2023 | 154.90港元  |
| 鍾志平教授 金紫荊星章 銅紫荊星章 太平紳士                          | 21.12.2020 | 二零一八年    | 10,000    | 5,000      | —         | —           | —     | 5,000       | 21.12.2021 - 21.12.2022 | 107.00港元  |
|                                                 | 30.12.2021 | 二零一八年    | 12,500    | 12,500     | —         | —           | —     | 12,500      | 30.12.2022              | 154.90港元  |
| Camille Jojo先生                                  | 2.1.2019   | 二零一八年    | 10,000    | —          | —         | —           | —     | —           | 2.1.2019                | 41.10港元   |
|                                                 | 20.5.2019  | 二零一八年    | 150,000   | 50,000     | —         | (50,000)    | —     | —           | 20.5.2020 - 20.5.2022   | 50.20港元   |
|                                                 | 3.1.2020   | 二零一八年    | 12,500    | —          | —         | —           | —     | —           | 3.1.2020                | 64.70港元   |
|                                                 | 21.12.2020 | 二零一八年    | 10,000    | 5,000      | —         | —           | —     | 5,000       | 21.12.2021 - 21.12.2022 | 107.00港元  |
|                                                 | 31.12.2020 | 二零一八年    | 10,500    | —          | —         | —           | —     | —           | 31.12.2020              | 110.60港元  |
|                                                 | 30.12.2021 | 二零一八年    | 18,000    | 12,500     | —         | —           | —     | 12,500      | 30.12.2021 - 30.12.2022 | 154.90港元  |

| 董事姓名                        | 獎授日期       | 股份獎勵計劃類別 | 獎授股份數目     | 股份數目       |           |             |       |             | 歸屬期                     | 於獎授日期的收市價 |
|-----------------------------|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------------------------|-----------|
|                             |            |          |            | 於二零二二年一月一日 | 期內已獎授     | 期內已歸屬       | 期內已失效 | 於二零二二年六月三十日 |                         |           |
| Peter David Sullivan先生      | 21.12.2020 | 二零一八年    | 10,000     | 5,000      | —         | —           | —     | 5,000       | 21.12.2021 – 21.12.2022 | 107.00港元  |
|                             | 30.12.2021 | 二零一八年    | 12,500     | 12,500     | —         | —           | —     | 12,500      | 30.12.2022              | 154.90港元  |
| Johannes-Gerhard Hesse先生    | 21.12.2020 | 二零一八年    | 10,000     | 5,000      | —         | —           | —     | 5,000       | 21.12.2021 – 21.12.2022 | 107.00港元  |
|                             | 30.12.2021 | 二零一八年    | 12,500     | 12,500     | —         | —           | —     | 12,500      | 30.12.2022              | 154.90港元  |
| Robert Hinman Getz先生        | 21.12.2020 | 二零一八年    | 10,000     | 5,000      | —         | —           | —     | 5,000       | 21.12.2021 – 21.12.2022 | 107.00港元  |
|                             | 30.12.2021 | 二零一八年    | 12,500     | 12,500     | —         | —           | —     | 12,500      | 30.12.2022              | 154.90港元  |
| Virginia Davis Wilmerding女士 | 30.12.2021 | 二零一八年    | 12,500     | 12,500     | —         | —           | —     | 12,500      | 30.12.2022              | 154.90港元  |
| 總計                          |            |          | 10,527,500 | 3,991,000  | 2,000,000 | (1,441,000) | —     | 4,550,000   |                         |           |

附註：

- (1) 所有獎勵股份均於市場購入。
- (2) 於期末，每股股份的平均公平值為92.05港元。獎勵股份的平均公平值乃基於平均購入成本計算。
- (3) 於報告期間，以總代價6,158,000美元購入合共500,000股股份，以應付根據二零一八年份獎勵計劃授出的獎勵。
- (4) 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），本公司已分別於二零二零年一月三日、二零二一年三月四日及二零二一年十二月三十一日向Galli先生授出第一、第二及第三期的各1,000,000股股份。上述未包括餘下將授予的2,000,000股獎勵股份的詳情。
- (5) 上述未包括已協議倘於二零二三年至二零二六年達成若干表現標準而授出的4,000,000股股份。

## 主要股東之權益

於二零二二年六月三十日，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 |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| JPMorgan Chase & Co. <sup>(1)</sup>                    | 145,685,696 | (好)           | 7.94%       |
|                                                        | 6,653,877   | (淡)           | 0.36%       |
|                                                        | 50,964,254  | (可供借出股份)      | 2.78%       |
| The Bank of New York Mellon Corporation <sup>(2)</sup> | 91,822,534  | (好)           | 5.00%       |
|                                                        | 35,813,385  | (淡)           | 1.95%       |
|                                                        | 53,690,030  | (可供借出股份)      | 2.93%       |

\* (好／淡／可供借出股份)即(好倉／淡倉／可供借出股份)

## 主要股東之權益 (續)

附註：

(1) JPMorgan Chase &amp; Co. 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<br>概約百分比 |
|--------------------------------------------------|------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                                  |      | 直接持有之<br>權益 | (好／淡／<br>可供借出股份)* | 被視為<br>其持有之權益 | (好／淡／<br>可供借出股份)* |               |
| JPMorgan Chase & Co.                             | (1a) | —           | —                 | 145,685,696   | (好)               | 7.94%         |
|                                                  |      | —           | —                 | 6,653,877     | (淡)               | 0.36%         |
|                                                  |      | —           | —                 | 50,964,254    | (可供借出股份)          | 2.78%         |
| China International Fund Management Co., Ltd.    | (1b) | 130,000     | (好)               | —             | —                 | 0.01%         |
| JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited       | (1b) | 355,500     | (好)               | —             | —                 | 0.02%         |
| J.P. Morgan SE                                   | (1b) | 3,000       | (好)               | —             | —                 | 0.00%         |
| J.P. Morgan Securities LLC                       | (1b) | 749,646     | (好)               | —             | —                 | 0.04%         |
|                                                  |      | 442,586     | (淡)               | —             | —                 | 0.02%         |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - LONDON BRANCH        | (1b) | 50,964,254  | (好)               | —             | —                 | 2.78%         |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED           | (1b) | 6,440,072   | (好)               | —             | —                 | 0.35%         |
| J.P. Morgan Investment Management Inc.           | (1b) | 60,295,155  | (好)               | —             | —                 | 3.29%         |
| J.P. Morgan Prime Inc.                           | (1b) | 18,500      | (好)               | —             | —                 | 0.00%         |
|                                                  |      | 18,500      | (淡)               | —             | —                 | 0.00%         |
| JPMorgan Asset Management (Japan) Limited        | (1b) | 1,408,700   | (好)               | —             | —                 | 0.08%         |
| J.P. Morgan Trust Company of Delaware            | (1b) | 87,020      | (好)               | —             | —                 | 0.00%         |
| JPMorgan Chase Bank, National Association        | (1b) | 6,118,906   | (好)               | —             | —                 | 0.33%         |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | (1b) | 10,585,500  | (好)               | —             | —                 | 0.58%         |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC                       | (1b) | 8,529,443   | (好)               | —             | —                 | 0.46%         |
|                                                  |      | 6,192,791   | (淡)               | —             | —                 | 0.34%         |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED           | (1b) | —           | —                 | 130,000       | (好)               | 0.01%         |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED  | (1b) | —           | —                 | 6,570,072     | (好)               | 0.36%         |
| JPMorgan Asset Management Holdings Inc.          | (1b) | —           | —                 | 79,214,927    | (好)               | 4.32%         |
| JPMorgan Chase Holdings LLC                      | (1b) | —           | —                 | 80,070,093    | (好)               | 4.36%         |
|                                                  |      | —           | —                 | 461,086       | (淡)               | 0.03%         |
| JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.            | (1b) | —           | —                 | 12,349,700    | (好)               | 0.67%         |
| J.P. Morgan International Finance Limited        | (1b) | —           | —                 | 8,532,443     | (好)               | 0.47%         |
|                                                  |      | —           | —                 | 6,192,791     | (淡)               | 0.34%         |
| JPMorgan Chase Bank, National Association        | (1b) | —           | —                 | 59,496,697    | (好)               | 3.24%         |
|                                                  |      | —           | —                 | 6,192,791     | (淡)               | 0.34%         |
| J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.          | (1b) | —           | —                 | 768,146       | (好)               | 0.04%         |
|                                                  |      | —           | —                 | 461,086       | (淡)               | 0.03%         |
| J.P. Morgan Securities LLC                       | (1b) | —           | —                 | 18,500        | (好)               | 0.00%         |
|                                                  |      | —           | —                 | 18,500        | (淡)               | 0.00%         |
| J.P. Morgan Equity Holdings, Inc.                | (1b) | —           | —                 | 87,020        | (好)               | 0.00%         |
| J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED             | (1b) | —           | —                 | 8,529,443     | (好)               | 0.46%         |
|                                                  |      | —           | —                 | 6,192,791     | (淡)               | 0.34%         |



備註：

(1a) JPMorgan Chase & Co.於紐約證券交易所上市。JPMorgan Chase & Co.以受控法團身份分別持有145,685,696股好倉股份、6,653,877股淡倉股份及50,964,254股可供借出股份。

(1b) China International Fund Management Co., Ltd.、JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited、J.P. Morgan SE、J.P. Morgan Securities LLC、JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - LONDON BRANCH、JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED、J.P. Morgan Investment Management Inc.、J.P. Morgan Prime Inc.、JPMorgan Asset Management (Japan) Limited、J.P. Morgan Trust Company of Delaware、JPMorgan Chase Bank, National Association、JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited、J.P. MORGAN SECURITIES PLC、JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED、JPMORGAN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED、JPMorgan Asset Management Holdings Inc.、JPMorgan Chase Holdings LLC、JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.、J.P. Morgan International Finance Limited、JPMorgan Chase Bank, National Association、J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、J.P. Morgan Equity Holdings, Inc.及J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED均由JPMorgan Chase & Co.直接或間接擁有，根據證券及期貨條例，JPMorgan Chase & Co.被視為擁有該等附屬公司所持有之股份權益。

(2) 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      |                   |               |                   |               |
|-----------------------------------------|------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                         |      | 直接持有之<br>權益 | (好／淡／<br>可供借出股份)* | 被視為<br>其持有之權益 | (好／淡／<br>可供借出股份)* | 佔權益之<br>概約百分比 |
| The Bank of New York Mellon Corporation | (2a) | —           | —                 | 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             | (2b) | 91,765,694  | (好)               | —             | —                 | 5.00%         |
|                                         |      | 35,813,385  | (淡)               | —             | —                 | 1.95%         |
| BNY Mellon, National Association        | (2b) | 56,415      | (好)               | —             | —                 | 0.00%         |
| B.N.Y. Holdings (Delaware) Corporation  | (2b) | —           | —                 | 425           | (好)               | 0.00%         |
| BNY Mellon Trust of Delaware            | (2b) | 425         | (好)               | —             | —                 | 0.00%         |

備註：

(2a) 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。

(2b) 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。

除上文所披露者外，於二零二二年六月三十日，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二零二二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二零二二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](http://www.ttigroup.com))。

## 董事會酬金變動

自二零二二年四月一日生效之非執行董事及獨立非執行董事之新訂酬金框架(按年度計算)如下：

|           |           |
|-----------|-----------|
| 董事會       |           |
| –基本酬金(現金) | 100,000美元 |
| 審核委員會     |           |
| –主席       | 40,000美元  |
| –其他成員     | 20,000美元  |
| 提名委員會     |           |
| –其他成員     | 10,000美元  |
| 薪酬委員會     |           |
| –主席       | 25,000美元  |
| –其他成員     | 10,000美元  |

獨立非執行董事Virginia Davis Wilmerding女士自二零二二年八月十日起獲委任為提名委員會成員。Virginia Davis Wilmerding女士有權收取董事會釐定的提名委員會酬金。

## 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

除於市場購買500,000股本公司股份用作本公司股份獎勵計劃下獎授的獎勵股份（詳情載於「股份獎勵計劃」一節）外，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

二零二二年八月十日