

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



## 麗新發展

麗新發展有限公司  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：488)

### 二零二零年年報及二零二一年年報之 補充公告

茲提述麗新發展有限公司（「本公司」）日期分別為二零二零年十月二十三日及二零二一年十月二十二日之截至二零二零年七月三十一日止年度之年報（「二零二零年年報」）及截至二零二一年七月三十一日止年度之年報（「二零二一年年報」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與二零二零年年報及二零二一年年報所界定者具有相同涵義。

於財政期初及期末之未行使購股權以及在財政年度期內已授出購股權之詳情，誠如二零二零年年報第110頁及二零二一年年報第130-131頁中已根據上市規則第 17.07 條規定所載列，其副本複製如下。

本公司謹此知會股東及潛在投資者，所有購股權皆於授出日期當日已有效，故該等購股權均無授予期。

#### 二零二零年年報 - 購股權計劃

參與者名稱及類別	購股權 授出日期	購股權涉及之相關股份數目						
		於二零一九年 八月一日 尚未行使	年內 已授出	購股權 行使價 每股港元	*年內 已行使	年內已 失效	*於二零二零年 七月三十一日 尚未行使	購股權 行使期間
<b>董事</b>								
林建岳	18/01/2013	417,308	-	16.100	-	-	417,308	18/01/2013-17/01/2023
周福安	05/06/2012	3,773,081	-	5.350	(906,000)	-	2,867,081	05/06/2012-04/06/2022
劉樹仁	18/01/2013	2,086,540	-	16.100	-	-	2,086,540	18/01/2013-17/01/2023
林孝賢	18/01/2013	4,173,081	-	16.100	-	-	4,173,081	18/01/2013-17/01/2023
譚承蔭	19/08/2019	-	800,000	9.920	-	-	800,000	19/08/2019-18/08/2029
<b>其他僱員</b>	18/01/2013	3,477,524	-	16.100	-	(166,400)	3,311,124	18/01/2013-17/01/2023
<b>其他僱員</b>	26/07/2013	83,200	-	11.250	-	-	83,200	26/07/2013-25/07/2023
<b>其他僱員</b>	21/01/2015	228,800	-	8.350	-	-	228,800	21/01/2015-20/01/2025
<b>其他僱員</b>	22/01/2016	60,000	-	4.700	-	-	60,000	22/01/2016-21/01/2026
<b>其他僱員</b>	20/01/2017	60,000	-	8.150	-	-	60,000	20/01/2017-19/01/2027
<b>總數：</b>		<b>14,359,534</b>	<b>800,000</b>	<b>-</b>	<b>(906,000)</b>	<b>(166,400)</b>	<b>14,087,134</b>	

\* 附註:

1. 於本報告書日期（「報告書日期」），(i) 就根據舊購股權計劃所授出之尚存購股權涉及之尚未行使之相關股份而言，最多12,252,134 股本公司股份可供發行，佔於本報告書日期之已發行股份約2.00%；及(ii) 根據新購股權計劃可進一步授出最多可認購39,089,067 股股份之購股權，連同根據新購股權計劃所授出且於本報告書日期尚未行使之購股權所涉及之920,000 股相關股份，合共40,009,067 股股份可根據新購股權計劃予以發行，佔於本報告書日期之已發行股份約6.54%。
2. 於二零二零年七月三十一日後及於本報告書日期，周福安先生於二零二零年八月七日根據舊購股權計劃行使配發之915,000股相關股份之購股權後，尚未行使購股權項下有權認購之股份總數由14,087,134 股減少至13,172,134 股。

## 二零二一年年報 - 購股權計劃

參與者名稱及類別	購股權 授出日期	購股權涉及之相關股份數目						購股權 行使期間
		於二零二零年 八月一日 尚未行使	本年度 已授出	*購股權 行使價 每股港元	本年度 已行使	本年度 已失效	*於二零二一年 七月三十一日 尚未行使	
<b>董事</b>								
林建岳	18/01/2013	417,308	-	16.100	-	-	417,308	18/01/2013-17/01/2023
周福安	05/06/2012	2,867,081	-	5.350	(915,000)	-	1,952,081	05/06/2012-04/06/2022
劉樹仁	18/01/2013	2,086,540	-	16.100	-	-	2,086,540	18/01/2013-17/01/2023
林孝賢	18/01/2013	4,173,081	-	16.100	-	-	4,173,081	18/01/2013-17/01/2023
譚承蔭	19/08/2019	800,000	-	9.920	-	-	800,000	19/08/2019-18/08/2029
其他僱員	18/01/2013	3,311,124	-	16.100	-	(1,251,924)	2,059,200	18/01/2013-17/01/2023
其他僱員	26/07/2013	83,200	-	11.250	-	-	83,200	26/07/2013-25/07/2023
其他僱員	21/01/2015	228,800	-	8.350	-	(62,400)	166,400	21/01/2015-20/01/2025
其他僱員	22/01/2016	60,000	-	4.700	-	-	60,000	22/01/2016-21/01/2026
其他僱員	20/01/2017	60,000	-	8.150	-	-	60,000	20/01/2017-19/01/2027
其他僱員	26/01/2021	-	470,000	6.360	-	-	470,000	26/01/2021-25/01/2031
<b>總數：</b>		<b>14,087,134</b>	<b>470,000</b>	<b>-</b>	<b>(915,000)</b>	<b>(1,314,324)</b>	<b>12,327,810</b>	

\* 附註：

1. 於二零二一年七月三十一日後及於本報告書日期（「報告書日期」），於二零二一年十月六日本公司按2 供1 基準供股（「供股」）完成後，尚未行使購股權之行使價及其有權認購之相關股份總數已按下列方式調整：

參與者名稱及類別	供股前購股權 涉及之相關 股份數目	供股前 購股權行使價 每股港元	供股後購股權 涉及之經調整 相關股份數目	供股後經調整 購股權行使價 每股港元
<b>董事</b>				
林建岳	417,308	16.100	486,452	13.811
周福安	1,952,081	5.350	2,275,301	4.590
劉樹仁	2,086,540	16.100	2,432,259	13.811
林孝賢	4,173,081	16.100	4,864,519	13.811
譚承蔭	800,000	9.920	932,552	8.509
<b>其他僱員</b>				
合計	2,059,200	16.100	2,400,389	13.811
合計	83,200	11.250	96,985	9.650
合計	166,400	8.350	193,971	7.163
合計	60,000	4.700	69,940	4.032
合計	60,000	8.150	69,940	6.991
合計	470,000	6.360	547,872	5.455
<b>總計：</b>	<b>12,327,810</b>		<b>14,370,180</b>	

2. 於報告書日期，已發行968,885,887股股份及於上述14,370,180份尚未行使購股權（經調整）獲行使後可供發行之新股份佔已發行股份約1.48%。

除上文所述者外，二零二零年年報及二零二一年年報中所刊載之所有其他資料均保持不變。

承董事會命  
麗新發展有限公司  
執行董事兼副主席  
周福安

香港，二零二一年十一月十七日

於本公佈日期，本公司董事會包括下列成員：

執行董事： 林建岳博士(主席)與周福安(副主席)、劉樹仁(行政總裁)、林孝賢(亦為余寶珠女士之替代董事)及譚承蔭諸位先生；

非執行董事： 余寶珠女士；及

獨立非執行董事： 林秉軍、梁樹賢、葉澍堃及梁宏正諸位先生。