

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Natural Food International Holding Limited

五谷磨房食品國際控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：1837)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條而作出。

五谷磨房食品國際控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此於2019年6月12日宣佈，本公司已決議向合資格參與者授出合共74,019,823份購股權(「購股權」)，以根據其於2018年11月19日獲採納的購股權計劃認購本公司股本中每股面值0.00001美元的74,019,823股普通股(「股份」)，惟須待承授人(「承授人」)接納後方可作實，其詳情載列如下：

授出日期： 2019年6月12日(「授出日期」)

已授購股權的行使價： 每股股份1.468港元((i)於授出日期聯交所刊發日報表所示收市價每股股份1.39港元；(ii)緊接授出日期前五個營業日聯交所刊發日報表所示平均收市價每股股份1.468港元；及(iii)股份面值(以最高者為準))

已授購股權的數目： 74,019,823份購股權(每份購股權應賦予購股權持有人權利認購一股本公司股份)

購股權的有效期： 授出日期至2028年12月11日(首尾兩日包括在內)

歸屬條件：

已授購股權應根據以下時間表歸屬予建議承授人：

(i) 13,860,000份購股權須受以下歸屬期所限：

歸屬日期	待歸屬的購股權百分比
2020年6月12日至2028年12月11日	已授購股權總數的100%

(ii) 22,000,000份購股權須受以下歸屬期所限：

歸屬日期	待歸屬的購股權百分比
2019年12月12日至2028年12月11日	已授購股權總數的50%
2020年12月12日至2028年12月11日	已授購股權總數的50%

(iii) 23,159,823份購股權須受以下歸屬期所限：

歸屬日期	待歸屬的購股權百分比
2019年6月12日至2028年12月11日	已授購股權總數的40%
2020年6月12日至2028年12月11日	已授購股權總數的30%
2021年6月12日至2028年12月11日	已授購股權總數的30%

(iv) 15,000,000份購股權須受以下歸屬期所限：

歸屬日期	待歸屬的購股權百分比
2020年6月12日至2028年12月11日	已授購股權總數的20%
2021年6月12日至2028年12月11日	已授購股權總數的20%
2022年6月12日至2028年12月11日	已授購股權總數的20%
2023年6月12日至2028年12月11日	已授購股權總數的20%
2024年6月12日至2028年12月11日	已授購股權總數的20%

在已授出的74,019,823份購股權中，12,551,457份購股權已授予本公司董事（包括獨立非執行董事）、最高行政人員及／或主要股東（定義見上市規則）及本公司附屬公司之董事，其詳情載列如下：

承授人姓名	於本公司的職位	購股權數目
桂常青	董事長兼執行董事	2,000,000
張澤軍	首席執行官兼非執行董事	2,000,000
張森泉	獨立非執行董事	2,000,000
胡芃	獨立非執行董事	2,000,000
歐陽良宜	獨立非執行董事	2,000,000
王俊	本公司的附屬公司董事	1,172,436
桂學軍	本公司的附屬公司董事	1,279,021
廖龍祥	本公司的附屬公司董事	<u>100,000</u>
總計		<u>12,551,457</u>

除本公告所披露者外，概無承授人為本公司董事、最高行政人員或主要股東，亦非以上任何一方的聯繫人（定義見上市規則）。

根據上市規則第17.04(1)條，向本公司各董事授出購股權已獲本公司獨立非執行董事的批准。身為董事的承授人均已就批准向自身授出購股權的決議案放棄投票表決。

承董事會命
 五谷磨房食品國際控股有限公司
 董事長
 桂常青

香港，2019年6月12日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事桂常青女士及張澤軍先生；非執行董事吳俊平先生；以及獨立非執行董事張森泉先生、胡芃先生及歐陽良宜先生。