

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。



## WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 532)

### 建議採納購股權計劃

Wong's Kong King International (Holdings) Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，董事會已建議採納一項新購股權計劃 (「2026 年購股權計劃」)，以供本公司股東 (「股東」) 批准。

#### 2016 年購股權計劃屆滿

本公司現行的購股權計劃 (「2016 年購股權計劃」) 是本公司於二零一六年六月二十二日召開的股東大會上，經由股東普通決議通過。2016 年購股權計劃將於二零二六年六月二十一日屆滿。往後，將不得根據該計劃授出任何購股權。於本公告日期，根據 2016 年購股權計劃已授出但尚未行使之購股權總計為 32,950,000 份，該等購股權將可繼續根據其發行條款於 2016 年購股權計劃屆滿後予以行使。有見及 2016 年購股權計劃期限將予屆滿，且為使董事能夠繼續就合適及合資格人士對本公司及/或其附屬公司 (「本集團」) 貢獻或潛在貢獻向其提供適當獎勵，董事會建議根據香港聯合交易所有限公司上市規則 (「上市規則」) 第 17 章採納 2026 年購股權計劃。

#### 建議採納 2026 年購股權計劃

隨著上市規則第 17 章就上市發行人之購股權計劃作出修訂，並自二零二三年一月一日起生效，董事會建議採納 2026 年購股權計劃，使其所載條款與經修訂後的上市規則第 17 章保持一致，惟須待下列條件達成後，方可作實。

2026 年購股權計劃需於達成下列條件後，方能採納：

- (a) 本公司於即將召開舉行之股東特別大會 (「股東特別大會」) 上通過普通決議案，並授權董事授出購股權予以合資格人士，以及配發及發行因行使 2026 年購股權計劃授出之購股權而須予發行之本公司股份 (「股份」)；及
- (b) 聯交所上市委員會批准因根據 2026 年購股權計劃授出的購股權獲行使而本公司將予以發行之任何股份的上市及買賣。

根據 2026 年購股權計劃授出之購股權，當獲行使時將予以發行之股份的上市及買賣的申請將會進行。於本公告日期，董事會現無意就 2026 年購股權計劃項下授出任何購股權。

## 一般事項

本公司即將召開一項股東特別大會，以供股東（其中包括）考慮並酌情以普通決議案通過批准並採納 2026 年購股權計劃。

一份載有（其中包括）(i) 有關採納 2026 年購股權計劃詳情；(ii) 2026 年購股權計劃之主要條款概要；及 (iii) 召開股東特別大會通告之通函，預期將根據上市規則之要求於適時寄發予股東。

## 其他

茲提述日期為二零二六年四月二十八日由本公司刊發之通函及週年股東大會通告，其中包括，但不限於，續聘羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）為本公司截至二零二六年十二月三十一日止財政年度之核數師。

本公司之審計委員會經審閱本公司核數師羅兵咸永道之工作，並對其獨立性、客觀性、資質、專業知識、資源及審計程序的有效性表示滿意。審計委員會向董事會建議，且董事會接納有關續聘羅兵咸永道（其已表示願意續任此職）為本公司截至二零二六年十二月三十一日止財政年度核數師之建議。審核本集團截至二零二六年十二月三十一日止財政年度合併財務報表的估計審計費用預計約為港幣 180 萬。

此預計審計費用乃經本公司與羅兵咸永道進行慎重考慮並公平磋商後作出公平合理之估計。有關預計已考慮到各項因素，如本集團的規模及結構、其業務性質及複雜程度、預期的審計範圍、時間表及方向以及核數師分配的時間及資源。

承董事會命

**Wong's Kong King International (Holdings) Limited**

副主席兼行政總裁

**王藝橋**

香港，二零二六年五月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為王忠桐先生、王藝橋女士及王賢德女士及獨立非執行董事為謝宏中先生、梁錦芳博士、葉維晉醫生及林耀榮先生。