

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。



Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited

健合(H&H)國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1112)

根據二零一一年股份獎勵計劃授出獎勵股份

於二零一七年九月二十二日，董事會議決向六名選定參與者授出並已授出合共329,646股獎勵股份(即二零一七年第五批獎勵股份)，其由(i)二零一一年退回股份，即此前向若干選定參與者授出的而未歸屬的獎勵；及(ii)已購買且目前由二零一一年計劃受託人根據二零一一年計劃持有的250,500股股份組成，惟須待該等二零一七年第五批獎勵參與者簽訂接納有關二零一七年第五批獎勵股份的授出函件後方可作實。根據二零一一年計劃，二零一一年計劃受託人將於董事會訂明的相關歸屬條件達成後無償向二零一七年第五批獎勵參與者轉讓有關股份。

茲提述二零一一年計劃及本公司日期為二零一七年九月十一日有關根據二零一一年計劃購買股份之公告。

於二零一七年九月二十二日，董事會（包括全體獨立非執行董事）根據董事會旗下薪酬委員會之推薦建議，議決向六名選定參與者（彼等為本公司若干附屬公司的董事（及於其他方面並非本公司關連人士））授出合共329,646股獎勵股份（即二零一七年第五批獎勵股份），其由(i)二零一一年退回股份，即此前向若干選定參與者授出的而未歸屬的獎勵；及(ii)已由二零一一年計劃受託人購買的250,500股股份組成，惟須待該等二零一七年第五批獎勵參與者簽訂接納有關二零一七年第五批獎勵股份的授出函件後方可作實。二零一七年第五批獎勵股份中的此等250,500股股份已購買及目前由二零一一年計劃受託人根據二零一一年計劃之條款持有。

授出二零一七年第五批獎勵股份乃為了向二零一七年第五批獎勵參與者提供獎勵，以嘉許其持續為本集團作出貢獻。

根據二零一一年計劃，二零一一年計劃受託人將於董事會訂明的相關歸屬條件達成後無償向二零一七年第五批獎勵參與者轉讓二零一七年第五批獎勵股份。

在二零一一年計劃條款之規限下，二零一七年第五批獎勵股份將於二零一九年四月一日歸屬。

就本公司董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，二零一一年計劃受託人為獨立於本公司的第三方，並非本公司的關連人士，亦非本集團董事或主要股東（定義見上市規則）。

就本公司董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，二零一七年第五批獎勵參與者均非本公司董事或本集團主要股東（定義見上市規則）。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一一年退回股份」	指	此前根據二零一一年計劃授予若干選定參與者但並未歸屬及現時由二零一一年計劃受託人持有的獎勵
「二零一一年計劃」	指	董事會於二零一一年十一月二十八日採納的本公司二零一一年股份獎勵計劃（於二零一二年三月三十日經修訂）
「二零一一年計劃受託人」	指	匯豐信託（香港）有限公司，就二零一一年計劃設立的信託的受託人
「二零一七年第五批獎勵參與者」	指	獲授二零一七年第五批獎勵股份的六名選定參與者
「二零一七年第五批獎勵股份」	指	於二零一七年九月二十二日授予二零一七年第五批獎勵參與者的合共329,646股獎勵股份，惟須待有關選定參與者簽立接納授出函件後方可作實
「獎勵」	指	本公司根據二零一一年計劃向任何選定參與者授出的股份獎勵
「獎勵股份」	指	就任何選定參與者而言，由董事會釐定及根據二零一一年計劃向有關選定參與者授出的有關數目股份
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	健合(H&H)國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予此詞之涵義

「合資格參與者」	指	本公司或其任何附屬公司的任何誠信僱員或任何顧問、諮詢人或代理，不包括本集團不時的任何關連人士，惟該詞彙並不包括於相關時間已呈辭或根據其僱用合同或服務合約或基於其他原因而處於離職通知期的任何人士
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「選定參與者」	指	不時獲董事會選定參與二零一一年計劃的合資格參與者
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

務請股東及有意投資者在買賣本公司證券時審慎行事。

承董事會命
健合(H&H)國際控股有限公司
主席
羅飛

香港，二零一七年九月二十二日

於本公告日期，本公司的執行董事為羅飛先生；本公司的非執行董事為張文會博士、吳雄先生、羅雲先生及陳富芳先生；及本公司的獨立非執行董事為魏偉峰博士、陳偉成先生及蕭柏春教授。