

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文件的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：343)

授出購股權

本公佈乃按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。

文化傳信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已議決根據本公司於二零一三年八月十二日採納之購股權計劃（以不時經修訂者為準）（「購股權計劃」）向一名合資格人士（「獲授人」）授出購股權（「購股權」）（須待彼接納），以認購合共 5,000,000 股本公司股本中每股面值 0.01 港元之普通股（「股份」），待獲授人於接納購股權時支付 1.00 港元後作實。授出購股權詳情如下：

- 授出日期：二零一三年十一月五日（「授出日期」）
- 授出購股權行使價：每股 1.420 港元
(即下列之最高者：(i) 於授出日期在聯交所每日報價表上所報之收市價每股 1.420 港元；(ii) 於緊接授出日期前之五個營日在聯交所每日報價表所報之平均收市價每股 1.392 港元；及 (iii) 每股股份面值 0.01 港元)
- 授出購股權數目：5,000,000 份購股權 (每份購股權將賦予購股權持有人認購一股股份之權利)
- 購股權有效期：由授出日期起至二零一六年十一月四日 (包括首尾兩日)，為期三年

上述所有授出購股權已授予一位本公司附屬公司之顧問，詳情如下：

姓名	於本公司擔任職位	授出之購股權數目
許尊健先生	附屬公司顧問	5,000,000

根據上市規則第 17.04(1) 條及購股權計劃之條款，向本公司之附屬公司董事授出 5,000,000 份購股權乃分別經本公司獨立非執行董事批准。

除本公佈所披露者外，概無購股權之獲授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東，亦非本公司董事、主要行政人員或主要股東之聯繫人 (定義見上市規則)。

董事會認為，授出購股權為向本公司附屬公司之董事提供激勵及獎勵之有效方法，可提高本公司之長遠利益，並使彼等利益與本公司股東之利益一致。

承 董 事 會 命
文化傳信集團有限公司
主 席
朱 邦 復

香港，二零一三年十一月五日

截至本公佈日期，董事會由副主席及執行董事周麗華女士；執行董事包括關健聰先生、鍾定縉先生、萬曉麟先生、鄧宇輝先生、鄧焜泉先生及陳文龍先生；主席及非執行董事朱邦復先生及獨立非執行董事包括曾偉華先生、陳立祖先生、賴強先生及吳英女士組成。

* 僅供識別