

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分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。



JIANGNAN GROUP LIMITED

江南集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1366)

根據股份獎勵計劃授出獎勵股份

茲提述江南集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為(「本集團」)日期為2015年9月9日的有關本公司董事會(「董事會」)採納股份獎勵計劃(「本計劃」)的公告(「該公告」)。除本公告另有說明外，本公告所用詞彙與該公告定義者具有相同涵義。

於2016年1月28日，董事會根據股份獎勵計劃，決議向本集團21名獲選高級人員及僱員(「入選僱員」)授予合共35,300,000股本公司的股本(「獎勵股份」)，該等入選僱員為，包括(i)本公司執行董事儲輝先生、夏亞芳女士、蔣永衛先生及郝名輝先生；及(ii)餘下17名為本集團高級管理人員。獎勵股份的詳情如下：

入選僱員姓名	職位	獎勵股份數目
儲輝先生	本公司執行董事及首席執行官	2,000,000
夏亞芳女士	本公司執行董事	2,000,000
蔣永衛先生	本公司執行董事	2,000,000
郝名輝先生	本公司執行董事	2,000,000
餘下17名入選僱員	本集團高級管理人員	27,300,000

已授出之獎勵股份將根據下列時間表歸屬於入選僱員，獎勵股份將予歸屬之各個日期於下文通稱為「歸屬日期」：

歸屬日期	歸屬獎勵股份數目
2016年4月1日	獎勵股份之四分之一
2017年4月1日	獎勵股份之四分之一
2018年4月1日	獎勵股份之四分之一
2019年4月1日	獎勵股份之四分之一

如果歸屬日期不是一個營業日（根據股份獎勵計畫釋義），獎勵股份應在緊隨其後之營業日歸屬。

歸屬前提為達成以下所載表現目標：

- i. 就將於2017年4月1日、2018年4月1日及2019年4月1日歸屬之獎勵股份而言，本公司截至分別2016年12月31日、2017年12月31日及2018年12月31日止財政年度之稅後純利（不包括綜合損益表上全部特殊項目）較對上一個財政年度增加20%（或按董事會按本集團每年之財務情況在20%水平下調的百分比）；
- ii. 董事會對相關入選僱員個別要求達到之績效。

在歸屬日期28個營業日或之內，相關獎勵股份將由本計劃之受託人以每股港元0.01轉讓予相關入選僱員。

獎勵股份相當於本公司於本公告日期之已發行股本約0.87%。除上述股份獎勵外，本公司自採納股份獎勵計劃起概無根據股份獎勵計劃授出任何獎勵股份。

代表董事會
江南集團有限公司
主席
芮福彬

香港，2016年1月28日

於本公佈日期，董事會由五名執行董事即芮福彬先生、儲輝先生、夏亞芳女士、蔣永衛先生及郝名輝先生；及三名獨立非執行董事即何植松先生、楊榮凱先生及潘翼鵬先生組成。