

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



**東岳集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：189)

### 授出購股權

本公告乃東岳集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條而作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2011年6月1日，本公司根據在2007年11月16日採納的購股權計劃向總數共213名合資格參與人授出購股權，該等購股權可認購合共150,000,000股本公司每股面值0.1港元的普通股股份。有關該授出購股權的詳情載列如下：

授出日期： 2011年6月1日

授出購股權的行使價： 每股8.13港元

本公司股份於授出日期之收市價： 8.13港元

授出購股權的數目：  
(每份購股權賦予購股權持有人認購1股本公司普通股股份的權利)

第1批	— 37,500,000份
第2批	— 37,500,000份
第3批	— 37,500,000份
第4批	— 37,500,000份

購股權有效期： (i) 第1批 — 共37,500,000份購股權可於2012年6月1日開始至2016年6月1日屆滿的期間行使

(ii) 第2批 — 共37,500,000份購股權可於2013年6月1日開始至2016年6月1日屆滿的期間行使

(iii) 第3批 — 共37,500,000份購股權可於2014年6月1日開始至2016年6月1日屆滿的期間行使

(iv) 第4批 — 共37,500,000份購股權可於2015年6月1日開始至2016年6月1日屆滿的期間行使

在所授出的150,000,000份購股權當中，其中34,000,000份購股權乃授予下列董事：

董事名稱	於本公司職位	所授出購股權數目				總計
		第1批	第2批	第3批	第4批	
張建宏先生	主席兼執行董事	3,325,000	3,325,000	3,325,000	3,325,000	13,300,000
劉傳奇先生	執行董事	3,375,000	3,375,000	3,375,000	3,375,000	13,500,000
崔同政先生	執行董事	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000
鄒建華先生	執行董事	500,000	500,000	500,000	500,000	2,000,000
張建先生	執行董事	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
		<u>8,500,000</u>	<u>8,500,000</u>	<u>8,500,000</u>	<u>8,500,000</u>	<u>34,000,000</u>

向本公司執行董事授出購股權已獲本公司獨立非執行董事批准。身為本公司董事之各承授人已就有關批准向其授出購股權之決議案放棄表決。除本公告所披露者外，並無購股權承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等之任何聯繫人士(定義見上市規則)。

承董事會命  
東岳集團有限公司  
主席  
張建宏

中華人民共和國，2011年6月1日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事張建宏先生、傅軍先生、劉傳奇先生、崔同政先生、鄒建華先生及張建先生，以及獨立非執行董事岳潤棟先生、劉億先生及丁良輝先生。