

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。



中國恒有源發展集團有限公司
CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8128)

有關二零二三年年報之補充公告

茲提述中國恒有源發展集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）截至二零二三年十二月三十一日止年度之年報（「二零二三年年報」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與二零二三年年報所界定者具有相同涵義。

除二零二三年報中提供的資料外，本公司董事局（「董事局」）謹此提供有關i) 綜合財務報表附註18中所披露之重大投資（「重大投資」）及ii) 董事局報告及綜合財務報表附註33中所披露之股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」）的補充資料。

(i) 重大投資

本公司自2017年度起透過其全資附屬公司恒有源投資持有北京人壽保險股份有限公司142,990,000股股份，佔其股權比例約為4.99965%，持有對價為人民幣142,990,000元。北京人壽保險股份有限公司主要從事普通型保險（包括人壽保險及年金保險）、健康保險、意外傷害保險、分紅型保險、萬能型保險、上述業務的再保險業務；國家法律、法規允許的保險資金運用業務；中國銀保監會批准的其他業務。詳情已於本公司日期為2020年11月13日之公告中披露。

截至2023年12月31日，北京人壽保險股份有限公司之公平值約為261,530,000港元，佔本集團總資產的21.7%。

截至2023年12月31日止年度，本集團並無因持有北京人壽保險股份有限公司之公平值變動而確認已實現及未實現損益，亦未從北京人壽保險股份有限公司收到股息。

公司結合實際經營情況，關注行業趨勢，合理設定投資目標，並根據目標達成進度及時調整投資策略。

有關出售北京人壽保險股份有限公司約4.99965%股權之進一步更新信息已於本公司日期為2024年6月25日之公告中披露。截至本公告日期，a) 該交易尚未完成；及b) 恒有源投資在北京農商銀行的銀行賬戶已解凍。

(ii) 股份獎勵計劃

於二零二零年一月十五日採納之股份獎勵計劃（「二零二零股份獎勵計劃」）完全通過信託購買現有股票建立。

二零二零股份獎勵計劃項下可供授出的股份總數為98,000,000股，佔本公司於二零二三年年報日期已發行股份（不包括庫存股份）約2.16%。

可授予經選定參與者之最高股份數目，不得超過於採納日期本公司已發行股份總數之1%。

受限於二零二零股份獎勵計劃有效並受所有適用法律規限，董事局可不時釐定歸屬獎勵的歸屬標準、條件及期限。

在董事局可能會根據二零二零股份獎勵計劃的條款決定提早終止計劃的前提下，二零二零股份獎勵計劃自其採納日期（二零二零年一月十五日）起計十(10)年內有效及生效。於二零二三年年報日期，二零二零股份獎勵計劃的餘下年期約為六(6)年。

於截至二零二三年十二月三十一日止之年度，根據二零二零股份獎勵計劃授出獎勵股份的詳情載列如下：

獲授人	於授出日期之 職位	授出日期	於本年度獎勵股份數目的變動					股份於		
			於2023年 1月1日		於2023年 12月31日		緊接授出 日期前的	緊接授出 日期前的		
			尚未歸屬	已授出	已歸屬	已失效	已註銷	尚未歸屬	收市價	加權平均 收市價
董事										
徐生恒先生	執行董事	2023年10月12日	-	4,500,000	4,500,000	-	-	-	0.026港元	不適用
陳蕙姬女士	執行董事	2023年10月12日	-	4,500,000	4,500,000	-	-	-	0.026港元	不適用
戴祺先生	執行董事	2023年10月12日	-	4,500,000	-	-	4,500,000	-	0.026港元	不適用
廖原先生	非執行董事	2023年10月12日	-	3,000,000	-	-	3,000,000	-	0.026港元	不適用
張軼穎先生	非執行董事	2023年10月12日	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	0.026港元	不適用
劉炯寧女士	非執行董事	2023年10月12日	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	0.026港元	不適用
吳德繩先生	獨立非執行董事	2023年10月12日	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	0.026港元	不適用
武強先生	獨立非執行董事	2023年10月12日	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	0.026港元	不適用
賈文增先生	獨立非執行董事	2023年10月12日	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	0.026港元	不適用
關成華先生	獨立非執行董事	2023年10月12日	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	0.026港元	不適用
其他獲授人(合共)	僱員	2023年10月12日	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	0.026港元	不適用
總額			-	44,500,000	37,000,000	-	7,500,000	-		
總薪酬最高的五名個人(合共)			-	9,000,000	9,000,000	-	-	-		

附註：

- (1) 授予各獲授人之獎勵股份並無歸屬期，但須經獲授人接納；
- (2) 各承授人無須就獎勵股份支付代價；及
- (3) 授予各獲授人之股份沒有附加績效目標。

上述補充資料並不影響二零三零年年報所載的任何其他資料，除上述披露者外，二零二三年年報的所有其他資料維持不變。

承董事局命
中國恒有源發展集團有限公司
聯席主席及執行董事
徐生恒

香港，二零二四年九月十三日

於本公告發表日期，本公司董事局由執行董事徐生恒先生、戴祺先生及張衛先生，非執行董事廖原先生、劉炯寧女士及張軼穎先生，以及獨立非執行董事張虹海先生、武強先生及關成華先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七天刊載於GEM網站（域名www.hkexnews.hk）「最新上市公司公告」一頁及本公司之網站www.chyy.com.hk內刊登。