

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MILAN STATION HOLDINGS LIMITED

米蘭站控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1150)

行政總裁變更 及 授出購股權

行政總裁變更

米蘭站控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一四年七月十一日(「生效日期」)起：

- (1) 姚君達先生已卸任本公司行政總裁職務，惟留任本公司執行董事兼主席；及
- (2) 蔡偉國先生(「蔡先生」)已獲委任為本公司行政總裁。

蔡先生，44歲，於時裝及零售業擁有豐富經驗，專注於香港及中國監管策略規劃、營運、房地產、推銷及市場推廣。彼於二零零六年至二零零九年擔任縱橫二千有限公司之行政總裁(中國大陸)及於二零零九年至二零一四年擔任Initial Fashion Company Limited之行政總裁。蔡先生為本集團之總經理(中國)蔡偉基先生之胞兄。

蔡先生已與本公司就彼之委任訂立僱傭合約。彼有權於截至二零一四年十二月三十一日止年度收取年度酬金組合3,640,000港元（將於彼獲委任之年度按服務期間之比例計算），包括薪金、房屋津貼及雙糧。彼之委任可由（其中包括）任何一方發出不少於三個月書面通知予以終止。蔡先生之薪酬乃由董事會參考彼之職責及責任以及本公司之表現及盈利能力、現時市場水平以及薪酬委員會之推薦建議而釐定。

於本公佈日期，本公司已向蔡先生授出可認購3,900,000股股份之購股權。有關向蔡先生授出之購股權之進一步詳情，請參閱下文「授出購股權」一節。除上文披露者外，蔡先生並無於本公司之任何股份或相關股份擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益及淡倉。

除上文所披露者外，(i) 蔡先生於過往三年並無於其證券於香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii) 蔡先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii) 概無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關蔡先生之委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蔡先生加入本集團。

授出購股權

董事會進一步宣佈，於二零一四年七月十一日（「授出日期」），本公司根據其於二零一一年四月二十八日採納之購股權計劃，向本公司之董事、行政總裁及若干僱員（「承授人」）授出購股權（「購股權」），惟須待承授人接納後，方可作實。有關購股權賦予承授人權利於購股權獲悉數行使時認購合共28,865,000股本公司股本中每股面值0.01港元之普通股（「股份」）。

有關所授出購股權之詳情載列如下：

- 授出日期：二零一四年七月十一日
- 根據所授出購股權可發行之股份總數：28,865,000份購股權（每份購股權將賦予購股權持有人權利認購一股股份）
- 所授出購股權之行使價：每股股份0.616港元，即下列各項之最高者：(i)於授出日期之收市價每股股份0.610港元；(ii)緊接授出日期前之五個營業日之平均收市價每股股份0.616港元；及(iii)每股股份面值0.01港元。
- 於授出日期之股份收市價：每股股份0.610港元
- 購股權之有效期：自二零一五年七月十一日起至二零一九年七月十日止（首尾兩日包括在內）

於所授出購股權項下之合共28,865,000股股份當中，17,380,000股股份乃授予本公司下列董事及行政總裁：

承授人姓名	所授出 購股權數目
<i>執行董事：</i>	
姚君達先生	6,740,000
姚君偉先生	6,740,000
<i>行政總裁：</i>	
蔡偉國先生	3,900,000

承授人姓名	所授出 購股權數目
僱員	
其他僱員	11,160,000
徐思敏女士 (附註)	<u>325,000</u>
總計：	<u><u>28,865,000</u></u>

附註： 徐思敏女士為執行董事姚君偉先生之配偶，而姚君偉先生被視為於該等325,000份購股權中擁有權益。

向上述本公司董事、行政總裁及彼等各自之聯繫人士授出購股權已根據上市規則第17.04(1)條由獨立非執行董事（不包括身為承授人之獨立非執行董事）批准。

除上文所披露者外，概無承授人為本公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士（定義見上市規則）。

承董事會命
米蘭站控股有限公司
主席
姚君達

香港，二零一四年七月十一日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事姚君達先生及姚君偉先生；非執行董事譚比利先生及阮勵欣先生；及獨立非執行董事蘇漢章先生、范駿華先生及梅浩彰先生。