

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份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。



SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED

星島新聞集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1105)

授出購股權

本公告乃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條而刊發。

星島新聞集團有限公司（「本公司」）董事會宣佈於二零一五年五月四日，本公司根據於二零一二年五月二十三日所採納的購股權計劃向若干合資格之僱員（「承受人」）提議授出共38,630,000股購股權，以認購本公司股本中每股面值0.2港元的普通股（「股份」），惟須待承受人接納後方可作實。有關授出購股權之詳情如下：

授出日期	：二零一五年五月四日
授出購股權數目	：38,630,000
購股權的行使價	：每股1.16港元
股份於授出日期當天的收市價	：每股1.16港元
購股權的有效期限	：十年，自二零一五年五月四日起至二零二五年五月三日止屆滿

* 僅供識別

於授出38,630,000股購股權中，11,330,000股購股權授予本公司之董事、最高行政人員和主要股東，及彼等之各自聯繫人士（定義見上市規則）如下：

<u>姓名</u>	<u>於本公司或其附屬公司之職位</u>	<u>授出購股權數目</u>
何柱國（「何先生」）	主席，執行董事及主要股東	830,000
蕭世和（「蕭先生」）	行政總裁及執行董事	4,000,000
何正德	執行董事，何先生之兒子	2,000,000
賈紅平	執行董事	2,000,000
劉仲文	執行董事	2,000,000
施建麟	星島日報海外區總監及泛華匯訊總經理， 執行董事施黃楚芳女士之兒子	500,000
總數		<u>11,330,000</u>

根據上市規則第17.04(1)條，向以上本公司各董事、最高行政人員和主要股東，及彼等之各自聯繫人士授予購股權，已獲得本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）（其委員包含本公司獨立非執行董事，因蕭先生為薪酬委員會委員及承受人之一已在薪酬委員會會議中放棄其投票權）批准。除上文所披露者外，概無承受人為本公司之董事、最高行政人員或主要股東或彼等之聯繫人士。

承董事會命
星島新聞集團有限公司
公司秘書
葉嘉儀

香港，二零一五年五月四日

於本公告日期，董事會成員包括：(1)執行董事：何柱國先生（主席）、蕭世和先生（行政總裁）、何正德先生、賈紅平先生、劉仲文先生、盧永雄先生及施黃楚芳女士；以及(2)獨立非執行董事：陳芳女士、何超瓊女士、金元成先生及李祖澤先生。