

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HUIFU PAYMENT LIMITED**

**汇付天下有限公司**

(以Huifu Limited及汇付天下有限公司的名稱  
在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1806)

### 批准股份獎勵計劃的主要條款

於2019年5月28日，董事會已考慮及批准本計劃的若干主要條款。董事會亦授權薪酬委員會制定本計劃的詳細規則，批准本計劃以及處理與執行本計劃有關的事宜，包括但不限於委任受託人。

本計劃將不會構成上市規則第17章所界定的購股權計劃，毋須就採納本計劃徵求股東批准。

於2019年5月28日，汇付天下有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)已考慮及批准一項股份獎勵計劃(「**本計劃**」)的若干主要條款。董事會亦授權本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)制定本計劃的詳細規則，批准本計劃以及處理與執行本計劃有關的事宜，包括但不限於委任獨立受託人(「**受託人**」)。

受託人將以本公司出資的現金從二級市場購買本公司現有股份(「**股份**」)，並以信託形式代相關合資格僱員持有。合資格僱員無需對本計劃作出任何供款。

## 本計劃之主要條款

### I. 目的及目標

本計劃的目標為認可及鼓勵僱員所作貢獻及提供獎勵以挽留彼等，以及為吸引合適人才以進一步協助本公司及其附屬公司和營運實體（統稱「本集團」）的發展。

### II. 管理

本計劃將由董事會、董事會授權薪酬委員會或薪酬委員會委任之信託管理委員會管理。

受託人將根據本計劃及在本公司將簽立之信託契據之條款規限下，持有股份及由此產生的收入（如有）。

### III. 期限

本計劃將由生效日期（視乎本計劃的最終定案）起計四年內有效及具有效力。

### IV. 最高限額

本計劃下之股份池中的股份將自二級市場購買。本公司就購買股份將出資的最高金額定為人民幣400,000,000元。

於本計劃下，受託人於任何時候均不得持有本公司已發行股份總數10%以上。

### 上市規則的涵義

本計劃將不會構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17章所界定的購股權計劃，毋須就採納本計劃徵求股東批准。

當本計劃之詳細規則備妥，本公司將就本計劃之詳情及上市規則之涵義另行刊發公告。

承董事會命  
匯付天下有限公司\*  
主席  
周曄

中國上海，2019年5月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事周曄先生、穆海潔女士及金源先生；非執行董事蔡佳釗先生、ZHOU Joe先生及陳中崛先生；以及獨立非執行董事劉俊先生、王恒忠先生及張琪女士。

\* 以Huifu Limited及匯付天下有限公司的名稱在開曼群島註冊成立的有限公司