

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分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。

coolpad 酷派

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

補充公告

茲提述酷派集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度(「二零一九財年」)年度報告(「二零一九年年度報告」)以及本公司日期為二零一九年十月七日、二零一九年十月八日、二零一九年十一月二十九日、二零一九年十二月十三日及二零一九年十二月十九日的公告，內容有關(其中包括)新譽發展有限公司已於二零一九年十二月十九日完成的認購本公司股份(「股份認購」)(「該等公告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與二零一九年年度報告及該等公告所界定者具有相同涵義。

除二零一九年年度報告所披露的資料外，本公司謹此提供有關(i)股份認購；及(ii)於二零一四年五月二十三日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)的進一步資料如下：

(1) 股份認購

於二零一九財年的公司股本集資活動

除下文所披露者外，本公司於二零一九財年並無進行任何股本集資活動。

誠如該等公告所披露，本公司已根據認購協議之條款及條件按每股認購股份0.215港元的認購價向新譽發展有限公司配發及發行合共800,000,000股認購股份。

股份認購籌集的所得款項詳情如下：

**籌集的所得款項
淨額(概約)**

171百萬港元

所得款項擬定用途

94百萬港元用於償還到期債務及77百萬港元用作營運資金及其他一般公司目的

所得款項實際用途

於本公告日期，籌集的所得款項淨額171百萬港元中，約106百萬港元已用於償還到期債務及約65百萬港元已用作營運資金、償還應付貿易賬款及其他一般公司目的。

所得款項淨額中用於償還到期債務的部分超出原分配額94百萬港元約12百萬港元，主要歸因於償還高息貸款連同應計利息。因此，本公司認為本集團將所得款項淨額用作償還到期債務乃屬本集團一般業務過程，並符合本公司及其股東的整體利益。

籌集的所得款項淨額剩餘部分(即約65百萬港元)中，約13百萬港元用作日常經營開支；及52百萬港元用於償還應付貿易賬款。

(2) 購股權計劃

股東於本公司在二零一四年五月二十三日舉行的股東週年大會上通過批准採納購股權計劃的普通決議案後，該計劃於同日生效。

參與者可於授出購股權之要約日期起計28天內，接納購股權計劃項下之購股權。購股權可在董事所釐定及通知各承授人的期間內隨時根據購股權計劃的條款行使，該期間可於接納授出購股權之要約之日起開始，惟在任何情況下應不遲於自授出購股權日期起計10年內終止，並須遵守其提前終止的條文。

於二零二零年三月三十日，根據購股權計劃餘下可予發行的證券總數為501,025,478股股份（佔本公司於二零二零年三月三十日已發行股本的約8.59%）。

本公司確認，除本公告所披露者外，在購股權計劃項下的承授人中：(i)概無參與者獲授超出個人限額之購股權；(ii)就《僱傭條例》而言，概無根據被視為「連續合約」的僱傭合約工作的僱員；及(iii)概無貨品或服務供應商。本公司亦確認，除本公告所披露者外，於二零一九財年，概無根據購股權計劃向本公司主要行政人員、主要股東或彼等各自的聯繫人授出購股權。

以下為於二零一九年十二月三十一日購股權計劃項下未行使的購股權：

參與者名稱或類別	購股權數目						購股權行使期	購股權行使價 (每股股份) (附註5) 港元	緊接購股權 授出日期前 本公司上市 股份收市價 (每股股份) 港元	緊接授出 日期前五個 營業日內 本公司上市 股份的加權 平均收市價 (每股股份) 港元
	於 二零一九年 一月一日	於 二零一九 財年授出	於 二零一九 財年行使	於 二零一九 財年屆滿 / 失效	於 二零一九 財年 沒收 / 註銷	於 二零一九年 十二月 三十一日				
僱員										
於二零一四年一月十日 合共授出	3,180,000	-	-	3,180,000	-	-	10-1-15至10-1-19 (附註2)	1,540 (附註6)	3.140	2.83
於二零一五年一月二十二日 合共授出	6,744,000	-	-	-	6,744,000	22-1-15	22-1-16至22-1-20 (附註2)	1,492	1,490	1,492
於二零一五年一月二十二日 合共授出	200,000	-	-	-	200,000	22-1-15	22-1-17至22-1-21 (附註4)	1,492	1,490	1,492
於二零一五年十月十六日 合共授出	6,496,000	-	-	-	6,496,000	16-10-15	16-10-16至 16-10-20 (附註2)	1,620	1,600	1,576
於二零一九年十一月十三日 合共授出	-	150,000,000 (附註7、8)	-	-	150,000,000	13-11-19	14-05-20至 13-05-24 (附註3)	0.2242	0.218	0.2242
於二零一九年十一月十三日 合共授出	-	257,000,000 (附註7、9)	-	-	257,000,000	13-11-19	14-11-20至 13-11-24 (附註2)	0.2242	0.218	0.2242
小計	16,620,000	407,000,000	-	3,180,000	-	420,440,000				

購股權數目

參與者名稱或類別	於 二零一九年 一月一日	於 二零一九 財年授出	於 二零一九 財年行使	於 二零一九 財年屆滿 / 失效	於 二零一九 財年 沒收 / 註銷	於 二零一九年 十二月 三十一日	授出 購股權 日期 (附註1)	購股權行使期 (附註2)	購股權 行使價 (每股股份) (附註5)	緊接購股權 授出日期前 本公司上市 股份收市價 (每股股份) 港元	緊接授出 日期前五個 營業日內 本公司上市 股份的加權 平均收市價 (每股股份) 港元
董事											
於二零一五年一月二十二日合共授出 馬飛先生	256,000	-	-	-	-	256,000	22-1-15	22-1-16至22-1-20 (附註2)	1.492	1.490	1.492
於二零一五年一月二十二日合共授出 許奕波先生	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	22-1-15	22-1-17至22-1-21 (附註4)	1.492	1.490	1.492
於二零一五年十月十六日合共授出 馬飛先生	592,000	-	-	-	-	592,000	16-10-15	16-10-16至 16-10-20 (附註2)	1.620	1.600	1.576
於二零一五年十月十六日合共授出 許奕波先生	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	16-10-15	16-10-17至 16-10-21 (附註4)	1.620	1.600	1.576
於二零一九年十一月十三日合共授出 梁銳先生	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	13-11-19	14-5-20至 13-5-24 (附註3)	0.2242	0.218	0.2242
於二零一九年十一月十三日合共授出 許奕波先生	-	12,000,000	-	-	-	12,000,000	13-11-19	14-5-20至 13-5-24 (附註3)	0.2242	0.218	0.2242

購股權數目

參與者名稱或類別	於 二零一九年 一月一日	於 二零一九 財年授出	於 二零一九 財年行使	於 二零一九 財年屆滿 / 失效	於 二零一九 財年 沒收 / 註銷	於 二零一九年 十二月 三十一日	授出 購股權 日期 (附註1)	購股權行使期	購股權 行使價 (每股股份 港元)(附註5)	緊接購股權 授出日期前 本公司上市 股份收市價 (每股股份 港元)	緊接授出 日期前五個 營業日內 本公司上市 股份的加權 平均收市價 (每股股份 港元)
馬飛先生	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	13-11-19	14-5-20至 13-5-24 (附註3)	0.2242	0.218	0.2242
林靈峰先生	-	2,800,000	-	-	-	2,800,000	13-11-19	14-5-20至 13-5-24 (附註3)	0.2242	0.218	0.2242
吳偉雄先生	-	2,800,000	-	-	-	2,800,000	13-11-19	14-5-20至 13-5-24 (附註3)	0.2242	0.218	0.2242
黃大展博士	-	1,800,000	-	-	-	1,800,000	13-11-19	14-5-20至 13-5-24 (附註3)	0.2242	0.218	0.2242
謝維信先生	-	1,800,000	-	-	-	1,800,000	13-11-19	14-5-20至 13-5-24 (附註3)	0.2242	0.218	0.2242
陳敬忠先生	-	1,800,000	-	-	-	1,800,000	13-11-19	14-5-20至 13-5-24 (附註3)	0.2242	0.218	0.2242
郭敬輝先生	-	1,800,000	-	-	-	1,800,000	13-11-19	14-5-20至 13-5-24 (附註3)	0.2242	0.218	0.2242
小計	-	62,800,000 (附註7、10)	-	-	-	62,800,000	13-11-19	14-5-20至 13-5-24 (附註3)	0.2242	0.218	0.2242
總計	29,468,000	469,800,000	-	3,180,000	-	496,088,000					

於二零一九財年未行使購股權的調節表的附註：

- 1 購股權的歸屬期由授出日期起至行使期開始止。
- 2 就基於購股權授出日期釐定可行使日期的購股權而言，購股權總額首25%可於授出日期起計一年內行使，購股權總額各25%可於其後每年行使。
- 3 就基於購股權授出日期釐定可行使日期的購股權而言，購股權總額首25%可於授出日期起計半年內行使，購股權總額各25%可於其後每年行使。
- 4 就基於購股權授出日期釐定可行使日期的購股權而言，購股權總額首25%可於授出日期起計兩年內行使，購股權總額各25%可於其後每年行使。
- 5 一份購股權的行使價乃僱員須支付以取得購股權項下每股股份的金額。
- 6 於二零一四年六月十三日，在二零一四年一月十日授出之購股權的行使價由每股股份3.080港元調整為1.540港元。
- 7 二零一九財年授出之購股權的公平價值為35,651,000港元(每股0.08港元)。
- 8 二零一九財年向僱員授出之150,000,000份購股權的公平價值為10,570,000港元(每股0.07港元)。
- 9 二零一九財年向僱員授出之257,000,000份購股權的公平價值為19,821,000港元(每股0.08港元)。
- 10 二零一九財年向董事授出之62,800,000份購股權的公平價值為5,260,000港元(每股0.08港元)。於二零一九財年按如此方式授予董事的有關購股權各自的公平價值相同。

有關就購股權所採納的會計政策，亦請參閱財務報表附註32。

本補充公告所載資料並不影響二零一九年年度報告所載的其他資料，且除上文所披露者外，二零一九年年度報告的所有其他資料均維持不變。

承董事會命
酷派集團有限公司
馬飛
執行董事
聯席公司秘書

香港，二零二零年九月八日

於本公告刊發日期，執行董事為陳家俊先生、梁銳先生、馬飛先生、許奕波先生及林霆峰先生；非執行董事為吳偉雄先生；獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生、陳敬忠先生及郭敬暉先生。