

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

COWELL
Cowell e Holdings Inc.
高偉電子控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1415)

**根據股份獎勵計劃
授出獎勵**

本公佈有關根據本公司於2024年3月21日採納的股份獎勵計劃(「**股份獎勵計劃**」)授出獎勵。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告(「**年度報告**」)所載董事會報告內「**股份獎勵計劃**」分節所定義者具有相同涵義。

高偉電子控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，於2026年7月3日，董事會已根據股份獎勵計劃的規則向若干選定僱員授出合共12,929,000份獎勵，惟須待接納後方可作實。

與股份獎勵計劃的目的之一致，授出獎勵乃為表彰若干僱員的貢獻及激勵彼等達成本集團長期業務目標及目的。

授出獎勵的詳情

授出獎勵的詳情載列如下：

授出日期：2026年7月3日(「**授出日期**」)

承授人數目：181名，全部均為董事或僱員參與者(「**承授人**」)

- 所授出獎勵數目 : 合共12,929,000股獎勵股份(「獎勵股份」)，為將由股份獎勵計劃受託人以本公司出資的現金自二級市場購買及持有的現有普通股。向承授人授出的每股獎勵股份指於其歸屬日期收取一股股份的權利。
- 所授出獎勵股份的購買價 : 零
- 於授出日期本公司股本中每股0.004美元的普通股(「股份」)的收市價 : 每股股份23.68港元
- 獎勵股份的歸屬期 : 待達成相關承授人的歸屬條件及表現目標後，獎勵股份將按下文自授出日期一週年至授出日期五週年(即2027年7月3日至2031年7月3日)內分五期歸屬：
- (i) 20%之獎勵股份將於授出日期滿一週年當日歸屬；
 - (ii) 20%之獎勵股份將於授出日期滿兩週年當日歸屬；
 - (iii) 20%之獎勵股份將於授出日期滿三週年當日歸屬；
 - (iv) 20%之獎勵股份將於授出日期滿四週年當日歸屬；及

(v) 20%之獎勵股份將於授出日期滿五週年當日歸屬。

歸屬條件及表現目標

： 根據股份獎勵計劃授出的獎勵須待承授人達成本集團參考本集團的宗旨及目標釐定的表現目標及業績考核結果後，方可作實。

於上述各個歸屬期內，若承授人於相關歸屬期的上一個曆年的業績考核結果為B或C級，董事會有權收回／扣留該承授人於該歸屬期內的部分獎勵股份；及倘承授人於相關歸屬期的上一個曆年的業績考核結果為D級，董事會有權收回／扣留該承授人於相關歸屬期內的全部獎勵股份。

回補／失效機制

： 根據股份獎勵計劃的規則，倘承授人因(其中包括)不誠實或嚴重行為失當、無力履行職責或疏忽職守或被判犯有任何刑事罪行而不再為股份獎勵計劃項下的僱員參與者，任何承授人所獲授但尚未歸屬的任何獎勵股份將即時失效。

財務資助

： 本集團並無向任何承授人提供任何財務資助，以促成股份獎勵計劃項下股份的購買。

所授出12,929,000股獎勵股份當中，1,840,000股獎勵股份授予四名董事，而餘下11,089,000股獎勵股份則授予本集團其他僱員，詳情如下：

承授人	於本公司的職位	獎勵股份數目	於本公佈日期已發行股份總數概約百分比
孟岩	主席兼執行董事	800,000	0.09%
吳英政	執行董事兼行政總裁	400,000	0.05%
陳漢洋	非執行董事	240,000	0.03%
楊立	非執行董事	400,000	0.05%
小計		1,840,000	0.21%
本集團177名其他僱員		11,089,000	1.28%
總計		12,929,000	1.49%

上述授出毋須經本公司股東批准，不會導致發行任何新股份，亦不會對本公司現有股東的股權造成任何攤薄效應。董事會(包括獨立非執行董事)已根據上市規則第17.04(1)條批准向上述各董事及主要行政人員授出獎勵股份。各相關董事已就有關授予其本人獎勵股份的決議案放棄投票。

每一次向上述董事(根據上市規則第14A章為本公司的關連人士)授出獎勵均構成上市規則第14A章項下的本公司關連交易。向董事授出獎勵屬於彼等各自與本公司所簽訂股份合約項下的薪酬待遇，因而獲豁免遵守上市規則第14A.95條項下的申報、公佈及獨立股東批准規定。

除上文所披露者外，概無承授人為(i)董事、本公司主要行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人(定義見上市規則)；(ii)獲授或將獲授購股權及獎勵超逾1%個人限額的參與者；或(iii)於任何12個月期內獲授或將獲授超逾有關類別已發行股份0.1%的購股權及獎勵的關聯實體參與者或服務提供者。

可供日後授出的股份數目

授出獎勵將由股份獎勵計劃受託人自二級市場購買的股份償付，資金來自將由本公司安排在計劃限額範圍內向受託人出資的現金。根據股份獎勵計劃規則授出上述獎勵後，計劃限額項下可供日後授出的股份數目將為58,763,480股股份。

承董事會命
高偉電子控股有限公司
主席
孟岩

香港，2026年7月3日

於本公佈日期，董事會由執行董事孟岩先生及吳英政先生；非執行董事陳漢洋先生及楊立先生；以及獨立非執行董事蘇艷雪女士、蔡鎮隆先生及劉霞女士組成。