

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的任何損失承擔任何責任。



ALLIED SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS GROUP LIMITED
沛然環保顧問有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8320)

**建議採納新購股權計劃
及新股份獎勵計劃；
終止二零一六年購股權計劃
及二零一七年股份獎勵計劃**

沛然環保顧問有限公司(「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，董事會已議決建議採納本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」)及新股份獎勵計劃(「新股份獎勵計劃」)，惟須待本公司股東(「股東」)批准，方告作實。

終止二零一六年購股權計劃

現有購股權計劃(「二零一六年購股權計劃」)由本公司於二零一六年九月二十三日採納，自採納日期起計十年期間有效。二零一六年購股權計劃將於二零二六年九月二十二日屆滿。於二零一六年購股權計劃終止後，不得再據此授出購股權，但二零一六年購股權計劃的條文仍具十足效力及作用。

此外，香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第23章已予修訂，自二零二三年一月一日起生效。鑒於上文所述，本公司建議根據最新規定終止二零一六年購股權計劃並採納新購股權計劃。

於本公告日期，概無根據二零一六年購股權計劃授出的尚未行使購股權。

終止二零一七年股份獎勵計劃

現有股份獎勵計劃(「二零一七年股份獎勵計劃」)由本公司於二零一七年二月八日採納，自採納日期起計十年期間有效。二零一七年股份獎勵計劃將於二零二七年二月七日屆滿。於二零一七年股份獎勵計劃終止後，不得再據此授出獎勵股份，但二零一七年股份獎勵計劃的條文仍具十足效力及作用。

此外，GEM上市規則第23章已予修訂，自二零二三年一月一日起生效。鑒於上文所述，本公司建議根據最新規定終止二零一七年股份獎勵計劃並採納新股份獎勵計劃。

於本公告日期，概無根據二零一七年股份獎勵計劃授出的未歸屬獎勵。

建議採納新購股權計劃及新股份獎勵計劃

新購股權計劃及新股份獎勵計劃均旨在為合資格參與者(包括董事或合資格僱員，以及本公司關連實體的董事或僱員)提供獲得本公司所有權權益的機會，並鼓勵合資格參與者努力提升本公司及其股份(「股份」)的價值，以符合本公司及其股東的整體利益，以及激勵合資格參與者為本集團業務的成功作出貢獻。新購股權計劃及新股份獎勵計劃將為本公司提供靈活的方式，以挽留、激勵、獎勵、酬報、補償及／或向合資格參與者提供福利。

新購股權計劃及新股份獎勵計劃均構成GEM上市規則第23章項下的股份計劃。

採納新購股權計劃須待(其中包括)(i)股東於本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上通過普通決議案，批准採納新購股權計劃及授權董事會根據新購股權計劃授出購股權(「購股權」)以認購其項下股份，以及於根據新購股權計劃授出的任何購股權獲行使時配發、發行及處理股份或轉讓庫存股

份；及(ii)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准於根據新購股權計劃授出的購股權獲行使時而將予發行的任何股份或將予轉讓的庫存股份上市及買賣。

採納新股份獎勵計劃須待(其中包括)(i)股東於股東週年大會上通過普通決議案，批准採納新股份獎勵計劃及授權董事會根據新股份獎勵計劃授出獎勵(「**獎勵**」)，以及根據新股份獎勵計劃項下授出的獎勵配發、發行及處理股份或轉讓庫存股份；及(ii)聯交所上市委員會批准根據新股份獎勵計劃項下可能授出的獎勵而將予發行的任何股份或將予轉讓的庫存股份上市及買賣。

採納新購股權計劃與新股份獎勵計劃互不構成條件。

一般事項

本公司將召開及舉行股東週年大會，以供股東考慮及酌情通過普通決議案，藉以批准(其中包括)採納新購股權計劃及新股份獎勵計劃以及終止二零一六年購股權計劃及二零一七年股份獎勵計劃。一份載有(其中包括)(i)有關採納新購股權計劃及新股份獎勵計劃以及終止二零一六年購股權計劃及二零一七年股份獎勵計劃的詳情；及(ii)股東週年大會通告的通函將寄發予股東。

承董事會命
沛然環保顧問有限公司
主席兼執行董事
郭美珩

香港，二零二六年八月二十一日

於本公告日期，執行董事為郭美珩女士(主席)及胡伯杰先生(行政總裁)；而獨立非執行董事為王綺蓮女士、李永森先生及林嘉麗女士。

本公告乃遵照聯交所**GEM**證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站www.asecg.com。