

汉镓资产股票期权行权公告

一、行权概况

2007年10月12日召开的汉镓资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度第四次临时股东大会，审议并通过了《公司股权激励管理办法》，根据该办法，由公司设定总量为1000万股的认股权，受奖励员工在有效期限内通过行使认股权取得股东权利。2008年7月11日召开的第一届董事第二十次会议审议并通过了《公司股权激励管理办法补充规定》和《关于落实汉镓资产2007年度股权激励计划的议案》确认了股票期权激励具体行权日和公司2007年度300万股股票期权激励分配方案。2010年5月20日召开的第一届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于落实汉镓资产股权激励计划的议案》确认2008年度400万股及2009年度300万股股票期权激励分配方案和股票期权激励行权方案。

具体股票期权持有人名单置备于公司董事会办公室。

二、行权办法

根据股票期权激励分配方案，2007年度300万股、2008年度400万股及2009年度300万股股票期权持有人于2010年6月1日至2010年6月25日行权，行权价为1.00元/股（人民币）。

请各位股票期权持有人于2010年6月25日17:00之前，进行行权，将相关认股款项汇至公司账户：

户名：汉镓资产管理股份有限公司

账号：02-160001040017075

开户行：中国农业银行股份有限公司天津和平支行

汇款用途：投资款

截至2010年6月25日17:00，未行权的股票期权视为放弃行权，提请股票期权持有人注意。

本次行权的股票登记日统一为2010年7月1日。

三、联系方式

联系人：严 荣 电话： 022-28131866-8865 传真：022-28131836

联系人：陶印峰 电话： 022-28131866-8860 传真：022-28131836

汉镓资产管理股份有限公司董事会办公室

二〇一〇年五月二十六日