



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2024年11月30日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 愛帝宮母嬰健康股份有限公司

呈交日期: 2024年12月3日

I. 法定/註冊股本變動

|             |               |      |     |               |             |  |
|-------------|---------------|------|-----|---------------|-------------|--|
| 1. 股份分類     | 普通股           | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是           |  |
| 證券代號 (如上市)  | 00286         | 說明   |     |               |             |  |
|             | 法定/註冊股份數目     |      | 面值  |               | 法定/註冊股本     |  |
| 上月底結存       | 2,000,000,000 | HKD  | 0.4 | HKD           | 800,000,000 |  |
| 增加 / 減少 (-) |               |      |     | HKD           |             |  |
| 本月底結存       | 2,000,000,000 | HKD  | 0.4 | HKD           | 800,000,000 |  |

|             |            |      |        |               |           |  |
|-------------|------------|------|--------|---------------|-----------|--|
| 2. 股份分類     | 優先股        | 股份類別 | A      | 於香港聯交所上市 (註1) | 否         |  |
| 證券代號 (如上市)  | N/A        | 說明   | 可換股優先股 |               |           |  |
|             | 法定/註冊股份數目  |      | 面值     |               | 法定/註冊股本   |  |
| 上月底結存       | 10,000,000 | HKD  | 0.4    | HKD           | 4,000,000 |  |
| 增加 / 減少 (-) |            |      |        | HKD           |           |  |
| 本月底結存       | 10,000,000 | HKD  | 0.4    | HKD           | 4,000,000 |  |

|            |     |      |        |               |   |  |
|------------|-----|------|--------|---------------|---|--|
| 3. 股份分類    | 優先股 | 股份類別 | B      | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 |  |
| 證券代號 (如上市) | N/A | 說明   | 可換股優先股 |               |   |  |

|             | 法定/註冊股份數目  | 面值  |     | 法定/註冊股本 |           |
|-------------|------------|-----|-----|---------|-----------|
| 上月底結存       | 10,000,000 | HKD | 0.4 | HKD     | 4,000,000 |
| 增加 / 減少 (-) |            |     |     | HKD     |           |
| 本月底結存       | 10,000,000 | HKD | 0.4 | HKD     | 4,000,000 |

本月底法定/註冊股本總額： HKD 808,000,000

## II. 已發行股份及/或庫存股份變動

|             |                    |      |        |               |             |  |
|-------------|--------------------|------|--------|---------------|-------------|--|
| 1. 股份分類     | 普通股                | 股份類別 | 不適用    | 於香港聯交所上市 (註1) | 是           |  |
| 證券代號 (如上市)  | 00286              | 說明   |        |               |             |  |
|             | 已發行股份 (不包括庫存股份) 數目 |      | 庫存股份數目 |               | 已發行股份總數     |  |
| 上月底結存       | 147,833,832        |      | 0      |               | 147,833,832 |  |
| 增加 / 減少 (-) | 44,350,000         |      |        |               |             |  |
| 本月底結存       | 192,183,832        |      | 0      |               | 192,183,832 |  |

|             |                    |      |        |               |           |  |
|-------------|--------------------|------|--------|---------------|-----------|--|
| 2. 股份分類     | 優先股                | 股份類別 | A      | 於香港聯交所上市 (註1) | 否         |  |
| 證券代號 (如上市)  | N/A                | 說明   | 可換股優先股 |               |           |  |
|             | 已發行股份 (不包括庫存股份) 數目 |      | 庫存股份數目 |               | 已發行股份總數   |  |
| 上月底結存       | 4,681,647          |      | 0      |               | 4,681,647 |  |
| 增加 / 減少 (-) |                    |      |        |               |           |  |
| 本月底結存       | 4,681,647          |      | 0      |               | 4,681,647 |  |

|             |                    |      |        |               |           |  |
|-------------|--------------------|------|--------|---------------|-----------|--|
| 3. 股份分類     | 優先股                | 股份類別 | B      | 於香港聯交所上市 (註1) | 否         |  |
| 證券代號 (如上市)  | N/A                | 說明   | 可換股優先股 |               |           |  |
|             | 已發行股份 (不包括庫存股份) 數目 |      | 庫存股份數目 |               | 已發行股份總數   |  |
| 上月底結存       | 4,681,647          |      | 0      |               | 4,681,647 |  |
| 增加 / 減少 (-) |                    |      |        |               |           |  |
| 本月底結存       | 4,681,647          |      | 0      |               | 4,681,647 |  |

## 備註：

根據日期為 2024 年 6 月 20 日的配售協議，根據特別授權完成配售新股後發行股份 (詳情其中已於本公司日期為 2024 年 6 月 20 日、2024 年 8 月 15 日、2024 年 9 月 13 日、2024 年 10 月 15 日及 11 月 4 日的公告以及本公司日期為 2024 年 7 月 10 日的通函中披露)

## III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情

## (A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

|                |                |              |       |     |               |                   |                        |                      |                                      |
|----------------|----------------|--------------|-------|-----|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1. 股份分類        |                | 普通股          | 股份類別  | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) |                   |                        | 是                    |                                      |
| 證券代號(如上市)      |                | 00286        | 說明    |     |               |                   |                        |                      |                                      |
| 股份期權計劃詳情       |                | 上月底結存的股份期權數目 | 本月內變動 |     | 本月底結存的股份期權數目  | 本月內因此發行的新股數目 (A1) | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (A2) | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目 | 本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行或自庫存轉讓的股份總數 |
| 1).            | 於二零二二年批准之購股權計劃 |              |       |     |               |                   |                        |                      | 10,787,537                           |
| 股東大會通過日期 (如適用) |                | 2022年6月28日   |       |     |               |                   |                        |                      |                                      |

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : \_\_\_\_\_ 普通股 (AA1)

減少庫存股份: \_\_\_\_\_ 普通股 (AA2)

本月內因行使其權所得資金總額: \_\_\_\_\_

(B). 承諾發行發行人股份的權證

不適用

## (C). 可換股票據 (即可轉換為發行人股份)

| 1. 股份分類                         |       | 普通股         | 股份類別      | 不適用   | 於香港聯交所上市 (註1) |           |                   | 是                      |                      |
|---------------------------------|-------|-------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------------------|------------------------|----------------------|
| 證券代號(如上市)                       |       | 00286       | 說明        |       |               |           |                   |                        |                      |
| 可換股票據的說明                        |       | 發行貨幣        | 上月底已發行總額  | 本月內變動 |               | 本月底已發行總額  | 本月內因此發行的新股數目 (C1) | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (C2) | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目 |
| 1).                             | 優先股A股 | HKD         | 4,681,647 | 已發行   |               | 4,681,647 | 0                 | 0                      | 0                    |
| 可換股票據類別                         |       | 優先股         |           |       |               |           |                   |                        |                      |
| 可換股票據的證券代號<br>(如已於香港聯交所上市) (註1) |       |             |           |       |               |           |                   |                        |                      |
| 認購價/轉換價                         |       | HKD         | 15.44     |       |               |           |                   |                        |                      |
| 股東大會通過日期 (如適用)                  |       | 2022年12月30日 |           |       |               |           |                   |                        |                      |
| 2).                             | 優先股B股 | HKD         | 4,681,647 | 已發行   |               | 4,681,647 | 0                 | 0                      | 0                    |
| 可換股票據類別                         |       | 優先股         |           |       |               |           |                   |                        |                      |
| 可換股票據的證券代號<br>(如已於香港聯交所上市) (註1) |       |             |           |       |               |           |                   |                        |                      |
| 認購價/轉換價                         |       | HKD         | 21.44     |       |               |           |                   |                        |                      |
| 股東大會通過日期 (如適用)                  |       | 2022年12月30日 |           |       |               |           |                   |                        |                      |

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : \_\_\_\_\_ 0 普通股 (CC1)

減少庫存股份: \_\_\_\_\_ 0 普通股 (CC2)

## 備註:

於2023年3月23日, 本公司已配發及發行合共187,265,918股A類可轉換優先股及187,265,918股B類可轉換優先股根據認購協議的條款及條件向DYZH Holdings Limited 披露。從完成一周年起的30個月期間的任何時間, 每份可換股優先股可依認購價除以當時有效換股價的商轉換為換股股份, 產生初始每股可轉換優先股的轉換比例為1:1。由於股份合併於2024年7月29日生效, 每四十(40)股現有A類可轉換優先股合併為一(1)股合併A類可轉換優先股, 每四十(40)股現有B類可轉換優先股合併為一(1)股合併A類可轉換優先股股份已合併為本公司股本中每股面值0.4港元的一(1)股合併B類可換股優先股。所有可換股優先股數轉換後, 最多可配發及發行12,191,977股普通股, 計算基礎為(i)每股可換股優先股轉換為一股換股股份; (ii) A類可換股優先股及B類可換股優先股的換股價分別為15.44港元及21.44港元。詳情請參閱日期為2022年9月9日、2022年12月8日、2022年12月30日、2023年3月8日、2023年3月23日、2024年5月13日及2024年7月26日的公告, 以及2022年12月9日及2024年7月10日的通函。

## (D). 為發行發行人股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

| 1. 股份分類    | 普通股   | 股份類別 | 不適用               | 於香港聯交所上市 (註1)     | 是                         |                      |
|------------|---|------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 證券代號(如上市)  | 00286   | 說明   |                   |                   |                           |                      |
| 其他協議或安排的說明 |   |      | 股東大會通過日期<br>(如適用) | 本月內因此發行的新股數目 (D1) | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目<br>(D2) | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目 |
| 1).        | 本公司與 Hongchang International Investment Limited 已於二零二零年十月二十七日訂立獎勵協議，其中本公司將按發行價為每股獎勵股份 0.55 港元發行最多200,000,000 股本公司之獎勵股份。獎勵股份將根據股東於二零二零年十二月二十八日召開之股東特別大會上批准的特別授權及根據相關獎勵協議的條款而予以發行及配發。詳情請參閱本公司日期為二零二零年十月二十七日的公告及二零二零年十二月八日的通函。<br><br>於2024年7月29日，根據該計劃授予的可發行或行使後轉出庫庫的股份總數已因股份合併而進行了調整。詳情請參閱本公司日期為2024年7月10日的通函及本公司日期為2024年7月26日的公告。 |      | 2020年12月28日       | 0                 | 0                         | 1,250,000            |

| 2. 股份分類    | 普通股  | 股份類別 | 不適用               | 於香港聯交所上市 (註1)     | 是                         |                      |
|------------|--|------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 證券代號(如上市)  | 00286  | 說明   |                   |                   |                           |                      |
| 其他協議或安排的說明 |  |      | 股東大會通過日期<br>(如適用) | 本月內因此發行的新股數目 (D1) | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目<br>(D2) | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目 |
| 1).        | 根據於 2018 年 8 月 30 日批准的股份獎勵計劃授予 63,500,000 股獎勵股份。詳情請參閱本公司日期為 2021 年 11 月 12 日的公告、本公司日期為 2018 年 8 月 15 日的通函及本公司日期為 2018 年 8 月 30 日的投票結果公告。<br><br>由於股份合併，緊接著股份合併成為於 2024 年 7 月 29 日星期一生效，並根據 (i) 的相關條款和條件股份獎勵計劃；(ii) 上市規則第 17.03(13) 條及 (iii) 補充協議關於本次股票選擇權行使價格和股票選擇權數量調整的指引 2005 年 9 月 5 日的《上市規則》要求（「補充指引」）股份合併將導致已發行獎勵的行使價格調整本公司授予每股合併股份 32.00 港元，而因行使未行使獎勵而擬發行的合併股份數量已調整為 1,587,500 股。詳情請參閱本公司日期為 2024 年 7 月 10 日的通函及本公司日期為 2024 年 7 月 26 日的公告。 |      | 2018年8月30日        | 0                 | 0                         | 1,587,500            |

| 3. 股份分類    | 普通股   | 股份類別 | 不適用               | 於香港聯交所上市 (註1)     | 是                         |                      |
|------------|---|------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 證券代號(如上市)  | 00286   | 說明   |                   |                   |                           |                      |
| 其他協議或安排的說明 |   |      | 股東大會通過日期<br>(如適用) | 本月內因此發行的新股數目 (D1) | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目<br>(D2) | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目 |
| 1).        | 本公司已與貝塔國際證券有限公司訂立配售協議，據此，貝塔國際證券有限公司有條件同意作為本公司的配售代理，盡力促使不少於六名承配人認購配售最多 44,350,000 股配售股份，配售價為每股配售股 1.68 港元。 |      | 2024年7月25日        | 44,350,000        | 0                         | 0                    |

增加已發行股份（不包括庫存股份）：44,350,000 普通股 (DD1)減少庫存股份：0 普通股 (DD2)

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動 不適用

|   |            |     |
|---|------------|-----|
| 本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和): | 44,350,000 | 普通股 |
| 本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和):             | 0          | 普通股 |



IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

## V. 確認

根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月的每項證券發行或庫存股份出售或轉讓（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：

(註4)

- (i) 上市發行人已收取其在是次證券發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；
- (ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註5）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行、出售或轉讓條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者：黃永祥

職銜：公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。  
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
5. 在此「相同」指：
  - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
  - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
  - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。