

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/9/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 華人飲食集團有限公司  
呈交日期 2016年10月4日

I. 法定股本變動

1. 普通股

|                |                             |                             |                             |  |  |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| (1) 股份代號：      | <u>8272</u>                 | 說明：                         | <u>不適用</u>                  |  |  |
|                | 普通股數目                       | 面值<br>(請註明貨幣)               | 法定股本<br>(請註明貨幣)             |  |  |
| 上月底結存          | <u>5,000,000,000</u>        | <u>港幣 0.01 元</u>            | <u>港幣 50,000,000 元</u>      |  |  |
| 增加／(減少)<br>( ) | <u>無</u>                    |                             | <u>無</u>                    |  |  |
| 本月底結存          | <u>5,000,000,000</u>        | <u>港幣 0.01 元</u>            | <u>港幣 50,000,000 元</u>      |  |  |
| (2) 股份代號       | <u>不適用</u>                  | 說明：                         | <u>不適用</u>                  |  |  |
|                | 普通股數目                       | 面值<br>(請註明貨幣)               | 法定股本<br>(請註明貨幣)             |  |  |
| 上月底結存          | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |  |  |
| 增加／(減少)<br>( ) | <u>                    </u> |                             | <u>                    </u> |  |  |
| 本月底結存          | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |  |  |

## 2. 優先股

|         |            |     |       |               |                 |
|---------|------------|-----|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明： | _____ |               |                 |
|         |            |     | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存   |            |     | _____ | _____         | _____           |
| 增加／(減少) |            |     | _____ |               | _____           |
| ( )     |            |     |       |               |                 |
| 本月底結存   |            |     | _____ | _____         | _____           |

## 3. 其他類別股份

|         |            |     |          |               |                 |
|---------|------------|-----|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明： | _____    |               |                 |
|         |            |     | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存   |            |     | _____    | _____         | _____           |
| 增加／(減少) |            |     | _____    |               | _____           |
| ( )     |            |     |          |               |                 |
| 本月底結存   |            |     | _____    | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

港幣 50,000,000 元

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目       |     | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-------------|-------------|-----|-------|----------|
|             | (1)         | (2) |       |          |
| 上月底結存       | 528,360,000 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加 / (減少) | 無           | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存       | 528,360,000 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |

## III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

| 股份期權計劃詳情，<br>包括股東特別大會通<br>過日期(日/月/年)及<br>可發行股份類別       | 本月內變動 |    |             |     | 本月內因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行<br>的發行人新股份數目 |
|--|-------|----|-------------|-----|----------------------|------------------------|
|  | 授出    | 行使 | 註銷          | 失效  |                      |                        |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 |       |    |             |     |                      |                        |
| (註1)   |       |    |             |     |                      |                        |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 |       |    |             |     |                      |                        |
| (註1)   |       |    |             |     |                      |                        |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 |       |    |             |     |                      |                        |
| (註1)   |       |    |             |     |                      |                        |
|  |       |    | 總數 A. (普通股) |     | 不適用                  |                        |
|  |       |    | (優先股)       |     | 不適用                  |                        |
|  |       |    | (其他類別股份)    |     | 不適用                  |                        |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                                 |       |    |             | 不適用 |                      |                        |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明        | 面值貨幣 | 上月底面值   | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-------------|------|---------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用      |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) |      |         |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別     |      |         |            |       |                              |                            |
| (註1)        |      |         |            |       |                              |                            |
| 認購價         |      |         |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日   |      |         |            |       |                              |                            |
| 期 (如適用)     |      |         |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)     |      |         |            |       |                              |                            |
| 2. 不適用      |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) |      |         |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別     |      |         |            |       |                              |                            |
| (註1)        |      |         |            |       |                              |                            |
| 認購價         |      |         |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日   |      |         |            |       |                              |                            |
| 期 (如適用)     |      |         |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)     |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |
| 3. 不適用      |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) |      |         |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別     |      |         |            |       |                              |                            |
| (註1)        |      |         |            |       |                              |                            |
| 認購價         |      |         |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日   |      |         |            |       |                              |                            |
| 期 (如適用)     |      |         |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)     |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |
| 4. 不適用      |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) |      |         |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別     |      |         |            |       |                              |                            |
| (註1)        |      |         |            |       |                              |                            |
| 認購價         |      |         |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日   |      |         |            |       |                              |                            |
| 期 (如適用)     |      |         |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)     |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |
| 總數 B. (普通股) |      |         |            |       | 不適用                          |                            |
| (優先股)       |      |         |            |       | 不適用                          |                            |
| (其他類別股份)    |      |         |            |       | 不適用                          |                            |



為發行將予上市的發行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）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別    | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 2. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 3. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)        | 無<br>不適用<br>不適用          |                            |

已發行股本的其他變動

| 發行類別  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目  | 本月底因<br>此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---|---|--|
| 1. 供股<br>(見第 10 頁之 價格： 請註明貨幣 _____<br>備註(ii)) | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br><br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br><br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                                  |
| 2. 公開招股 價格： 請註明貨幣 _____                       | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br><br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br><br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                                  |
| 3. 配售 價格： 請註明貨幣 _____                         | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br><br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br><br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                                  |
| 4. 紅股發行                                       | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br><br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br><br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                                  |

| 發行類別 |      |                 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目  | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|------|------|-----------------|---|------------------------------------|
| 5.   | 以股代息 | 價格： 請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |
| 6.   | 購回股份 |                 | 所購回股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                              |
| 7.   | 贖回股份 |                 | 所贖回股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                              |
| 8.   | 代價發行 | 價格： 請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |

| 發行類別            |  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目                                | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|--|---|------------------------------------|
| 9. 資本重組         | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )                    |   |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明) | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>價格： 請註明貨幣 _____ |   |                                    |
|                 |  | 總數 E. (普通股) <u>無</u><br>(優先股) <u>不適用</u><br>(其他類別股份) <u>不適用</u> |                                    |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (1) <u>不適用</u> |
|                                     | (2) <u>不適用</u> |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | <u>不適用</u>     |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：    | <u>不適用</u>     |
| (此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。) |                |

備註(如有)：

(i) 可換股債券持有人已要求本公司贖回可換股債券，本公司與可換股債券之持有人達成協議，協定本金額至少 25,000,000 美元（相當於約 194,110,000 港元）之可換股債券連同其利息（按利率每年 15% 計算）將由本公司盡快償還及由來自供股之所得款項淨額提供資金。現時，訂約方亦在就贖回可換股債券餘下本金額及償還其利息之安排進一步磋商。

有關詳情請參閱本公司日期為 2016 年 2 月 3 日及 2016 年 8 月 19 日之公告。

(ii) 建議以每股供股股份 0.13 港元的價格進行供股，擬發行 2,377,620,000 股供股股份，基準為按合資格股東於記錄日期每持有一股合併股份可獲發九股供股股份。供股須待獨立股東於股東特別大會上批准以及達成其他條件方可作實。

有關詳情請參閱本公司日期為 2016 年 8 月 19 日，2016 年 9 月 2 日，2016 年 9 月 19 日及 2016 年 9 月 30 日之公告。

呈交者： 余秀麗女士

職銜： 執行董事  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。