

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 INNO-TECH HOLDINGS LIMITED 匯創控股有限公司\*  
 呈交日期 05/12/2016

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

(1) 股份代號 :	<u>8202</u>	說明 :	<u>普通股</u>	
			面值 (港幣)	法定股本 (港幣)
		普通股數目		
上月底結存		<u>3,000,000,000</u>	<u>0.10</u>	<u>300,000,000</u>
增加		<u>27,000,000,000</u>		<u>-</u>
本月底結存		<u>30,000,000,000</u>	<u>0.10</u>	<u>300,000,000</u>
		(備註 1)		(備註 1)
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明 :	<u></u>	
			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
		普通股數目		
上月底結存		<u></u>	<u></u>	<u></u>
增加 / (減少)		<u></u>		<u></u>
( )				
本月底結存		<u></u>	<u></u>	<u></u>

\* 僅供識別

## 2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____	
		優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (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 (請註明貨幣)	法定股本 (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 (港幣)

300,000,000

## 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	<u>955,496,140</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月減少	<u>(657,547,041)</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>297,949,099</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

### 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，包括 股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份 類別	本月內變動				本月內因此發行的 發行人新股份數目	本月底因此可能發 行的發行人新股份 數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 首次公開售股 後購股權計劃— 行使價港元 19,538.80* (02/08/2007) 普通股	-	-	-	-	0	2,250*
2. 首次公開售股 後購股權計劃— 行使價港 5,396.95* (21/08/2008) 普通股	-	-	-	-	0	995*
3. 首次公開售股 後購股權計劃— 行使價港元 6,047.30* (21/08/2008) 普通股	-	-	-	-	0	709*
4. 首次公開售股 後購股權計劃— 行使價港元 2,363.50* (30/10/2008) 普通股	-	-	-	-	0	709*
5. 首次公開售股 後購股權計劃— 行使價港元 3,070.90* (30/10/2008) 普通股	-	-	-	-	0	386*

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
6. 首次公開售股 後購股權計劃— 行使價港元 2,728.60* (30/10/2008) 普通股	-	-	-	-	0	386*
7. 首次公開售股 後購股權計劃— 行使價港元 1,395.30* (29/10/2009) 普通股	-	-	-	-	0	220*
8. 首次公開售股 後購股權計劃— 行使價港元 2,264.05* (29/10/2009) 普通股	-	-	-	-	0	1,935*
總數 A. (普通股)					0	
(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 (港幣)				0		

\* 備註 2

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 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. _____ _____						
( / / )						
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. _____ _____						
( / / )						
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. _____ _____						
( / / )						
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) _____		( / / )				

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行		本月內因此	本月底因此可
			使	本月底面值	發行的發行人新股份數目	能發行的發行人新股份數目
4.						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
( / / )						
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)						0
(優先股)						不適用
(其他類別股份)						不適用

可換股票據 ( 即可轉換為將予上市的發行人股份 )

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已 換股款額	本月底 已發行總額	本月內	本月底因此可能發
					因此發行的 發行人 新股份數目	行的發行人新股份 數目
1. 可換股票據 1 (2018 年 11 月到期) (備註 3)	港元	60,500,000	0	60,500,000	0	605,000,000
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 0.10					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	17/10/2016					
2. 可換股票據 2 (2018 年 5 月到期) (備註 3)	港元	50,000,000	0	50,000,000	0	500,000,000
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 0.10					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	17/10/2016					
3. 可換股票據 3 (2018 年 11 月到期) (備註 3)	港元	25,000,000	0	25,000,000	0	250,000,000
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 0.10					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	17/10/2016					

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已 換股款額	本月底 已發行總額	本月內	本月底因此可能發
					因此發行的 發行人 新股份數目	行的發行人新股份 數目
4.						
_____						
_____						
_____						
_____						
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 C. (普通股)	0
					(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 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)		
2. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)		
3. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	0	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註 1) 發行及配發日期： (日/月/年)  股東特別大會通過日期： (日/月/年)	— ( / / )  ( / / )	
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註 1) 發行及配發日期： (日/月/年)  股東特別大會通過日期： (日/月/年)	— ( / / )  ( / / )	
3. 配售	價格：	港幣	可發行股份類別 (註 1) 發行及配發日期： (日/月/年)  股東週年大會通過日期： (日/月/年)	— <u>普通股</u> — (30/11/2016)  (14/10/2016)	<u>31,849,871</u> <u>0</u>

(備註 4)

發行類別			本月內 因此發行的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的發行人 新股份 數目
4. 紅股發行	可發行股份類別 (註 1)		_____	
	發行及配發日期： (日/月/年)		( / / )	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)		( / / )	
5. 以股代息	價格：請註 明貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1)	_____	
		發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )	
		股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )	
6. 購回股份	所購回股份類別 (註 1)		_____	
	註銷日期： (日/月/年)		( / / )	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)		( / / )	
7. 贖回股份	所贖回股份類別 (註 1)		_____	
	贖回日期： (日/月/年)		( / / )	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)		( / / )	

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
8. 代價發行	價格：	請註 明貨 幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )		
9. 資本重組			可發行股份類別 (註 1) <u>普通股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) 不適用 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (17/10/2016)	<u>(764,396,912)</u>	<u>0</u>
				(備註 1)	
10. 認購股份	價格：	港幣 <u>0.01</u>	可發行股份類別 (註 1) <u>普通股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (07/11/2016) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (17/10/2016)	<u>75,000,000</u>	<u>0</u>
				(備註 3)	
總數 E. (普通股)				<u>(657,547,041)</u>	
(優先股)				<u>不適用</u>	
(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) (657,547,041)

(2) 不適用

本月優先股增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) :

不適用

本月其他類別股份增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) :

不適用

( 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：

1. 匯創控股有限公司\* (「本公司」)於 2016 年 10 月 17 日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)· 本公司股東批准本公司進行資本重組· 其中涉及(i) 將每五(5)股已發行及未發行股份合併為一(1)股合併股份 (ii) 股本削減以將每股已發行合併股份之面值由每股 0.50 港元減少至 0.01 港元及(iii) 將每股法定但未發行每股面值 0.50 港元的合併股份拆細為五十(50)股每股面值 0.01 港元的新股份 (「股本重組」)· 緊隨股本重組於 2016 年 11 月 4 日生效後· 法定股本由 300,000,000 港元· 分為 3,000,000,000 股每股面值 0.10 港元的股份變更為 300,000,000 港元· 分為 30,000,000,000 股每股面值 0.01 港元的股份· 詳情請參閱本公司日期為 2016 年 8 月 12 日、2016 年 9 月 19 日、2016 年 10 月 17 日、2016 年 10 月 24 日及 2016 年 11 月 3 日的公告及本公司日期為 2016 年 9 月 23 日之通函。
2. 股本重組於 2016 年 11 月 4 日生效後· 購股權之行使價及因購股權獲行使而將予配發及發行之新股份之數目已因應股本重組作出調整· 詳情請參閱本公司日期為 2016 年 9 月 23 日之通函及本公司日期為 2016 年 11 月 3 日的公告。
3. 本公司股東於股東特別大會上批准進行 (i) 債務重組包括發行可換股債券 1· 可換股債券 2 及發行 75,000,000 股認購股份 (「債務重組」); 及(ii) 配售可換股債券 3 (「配售可換股債券」)· 債務重組及配售可換股債券已於 2016 年 11 月 7 日完成· 詳情請參閱本公司日期為 2016 年 8 月 12 日、2016 年 9 月 19 日、2016 年 10 月 17 日、2016 年 10 月 24 日及 2016 年 11 月 7 日的公告及本公司日期為 2016 年 9 月 23 日之通函。
4. 於 2016 年 11 月 18 日· 本公司與進陞證券有限公司(「配售代理」)訂立配售協議· 據此· 配售代理向不少於六名承配人配售 31,849,871 股配售股份· 配售價為每股配售股份 0.35 港元· 配售股份已於 2016 年 11 月 30 日完成· 詳情請參閱本公司日期為 2016 年 11 月 18 日、2016 年 11 月 21 日及 2016 年 11 月 30 日的公告及。

呈交者： 夏振揚

職銜： 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。

\* 僅供識別