







承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	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. 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.						
( / / ) 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)						
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 B. (普通股) (優先股) (其他類別股份)				無	不適用	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 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. 可換股債券乙						
本金額為港幣						
23,500,000 元		港元		港元		
(於 2018 年 9 月 30 日到期)	港幣	23,500,000	無	23,500,000	無	94,000,000
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	換股價: 每股換股股份 0.25 港元 (可予調整)					
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(13/8/2015)					
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 C. (普通股)	無	
				(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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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：	請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年)                    ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)                    ( / / )	_____	_____
4. 紅股發行			可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (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
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> 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 贖回日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )		
8.	代價發行 (見第 10 頁之 備註(ii))	價格：請註明 貨幣 <u>0.13 港元</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) (16/08/2018) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (根據於 04/05/2016 舉行之股東 週年大會上 授予董事之 一般授權)	<u>2,771,813</u>	<u>不適用</u>



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
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )		
10. 其他 (請註明)	價格：請註明 貨幣 _____ 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )		
		總數 E. (普通股) <u>2,771,813</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) <u>2,771,813</u>
本月優先股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：	(2) <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) 於2015年10月28日，Fantastic Alliance Investments Limited (「買方」)、本公司及合欣(香港)有限公司(「賣方」)訂立買賣協議，據此，賣方已同意出售、出讓及轉讓銷售股份(定義見本公司日期為2015年10月28日之公告)予買方，而買方已同意自賣方購買銷售股份。收購事項的代價合共最高為68,544,000港元，將由買方促使本公司根據於2015年10月28日召開之股東特別大會上授予董事的一般授權以每股代價股份0.168港元發行最多408,000,000股代價股份而清償。

收購事項之完成已於2015年11月30日發生，而53,040,000股作為第一批代價股份已於2015年11月30日發行，但第二批代價股份、第三批代價股份及第四批代價股份均尚未發行。

詳情請參閱本公司日期為2015年10月28日及2015年11月30日之公告。

(ii) 於2016年7月29日，本公司一間全資附屬公司，寶美投資控股有限公司(「買方」)及郭淑琴女士(「賣方」)訂立買賣協議，據此，賣方已同意向買方出售銷售股份(定義見本公司日期為2016年7月29日之公告)，而買方已同意自賣方購買銷售股份。收購事項的代價合共最多為4,212,000港元(可予調整)，並將以現金2,600,000港元支付，以及根據本公司於2016年5月4日召開之股東週年大會上授予董事的一般授權以每股代價股份0.13港元發行不超過12,400,000股代價股份以支付最多1,612,000港元。

收購事項之完成於2016年8月25日根據買賣協議的條款及條件發生，而4,017,253股作為二零一七年批次股份已於2017年10月9日發行，而2,771,813股作為二零一八年批次股份已於2018年8月16日發行。

詳情請參閱本公司日期為2016年7月29日及2016年8月25日之公告。

(iii) 於2018年8月27日，郭偉夫(「賣方」)、King Noble Holdings Limited(「買方」)(本公司一間間接全資附屬公司)及本公司訂立買賣協議。根據買賣協議的條款及條件，賣方已同意向買方出售而買方已同意自賣方購買銷售股份，代價為46,500,000港元。於完成時，本公司須且買方須促使本公司因本公司於2018年5月10日召開之股東週年大會上授予董事之一般授權，而向賣方及以賣方為受益人按發行價每股代價股份0.10港元配發及發行465,000,000股新股份(無論如何並無任何產權負擔)，以便充分及最終結算及償付代價。

詳情請參閱本公司日期為2018年8月27日之公告。

呈交者：蘇達文先生

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。