



香港交易所

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：

31/08/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

萬泰企業股份有限公司

呈交日期

03/09/2018

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>8103</u>	說明：	<u>普通股</u>
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u>200,000,000,000</u>	<u>0.001 港元</u>	<u>200,000,000 港元</u>
增加／(減少)	_____	_____	_____
本月底結存	_____	_____	_____
	<u>200,000,000,000</u>	<u>0.001 港元</u>	<u>200,000,000 港元</u>
(2) 股份代號	_____	說明：	_____
	普通股數目	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

## 2. 優先股

股份代號：	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：	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 (請註明貨幣)：

200,000,000 港元

## 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	<b>142,256,878</b>			
本月增加／（減少）	—			
本月底結存	<b>142,256,878</b>			

## 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. _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)						
2. _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)						
3. _____ _____ ( / / ) 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）	無					

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 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)						
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) 不適用						
(優先股) 不適用						
(其他類別股份) 不適用						

## 可換股債券（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.						
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）						
					總數 C.（普通股）	不適用
					（優先股）	不適用
					（其他類別股份）	不適用

適用於主板及創業板上市發行人

為發行將予上市的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）

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. 於二零一八年八月十七日，本公司與認購方訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意發行，而認購方已有條件同意認購本金總額為45,000,000港元之債券。最多23,195,876股兌換股份將於按兌換價1.94港元悉數兌換債券時發行。詳情請參閱本公司日期為二零一八年八月十七日之公告。		23,195,876
股（註1）		
2.		
（//）		
股（註1）		
3.		
（//）		
股（註1）		
總數 D. （普通股）	不適用	
（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.	公開發售	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 (請看備註)	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) ( / / ) _____	
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) _____	

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） _____ 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） _____	_____ _____ _____
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） _____ 股東週年大會通過日期： （日/月/年） _____	_____ _____ 不適用



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 (請參閱備註)	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) ( / / )		
10. 其他 (請註明)	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) ( / / )		
		總數 E. (普通股) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____	不適用 不適用 不適用

本月普通股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：	(1) 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
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（如有）：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

劉基力

呈交者：\_\_\_\_\_

執行董事

職銜：\_\_\_\_\_

（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。