

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/12/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 辰罡科技有限公司

呈交日期 03/01/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>8131</u> 說明： <u>普通股</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>9,000,000,000</u>	<u>港幣 0.10</u>	<u>港幣: 900,000,000.00</u>
增加／(減少) ()	<u>-</u>		<u>-</u>
本月底結存	<u>9,000,000,000</u>	<u>港幣 0.10</u>	<u>港幣: 900,000,000.00</u>

(2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明： <u>不適用</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>

2. 優先股

股份代號：	不適用	說明：	可轉換優先股(未上市)		
			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			1,000,000,000	港幣 0.10	港幣: 100,000,000.00
增加／(減少) ()			-		-
本月底結存			1,000,000,000	港幣 0.10	港幣: 100,000,000.00

3. 其他類別股份

股份代號：	不適用	說明：	不適用		
			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)

港幣:1,000,000,000.00

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	301,108,062	不適用	123,529,400	不適用
本月增加／（減少）	-	不適用	-	不適用
本月底結存	301,108,062	不適用	123,529,400	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，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. 股份期權計劃 行使價： (/ /) 普通股 (註 1)						
2. 股份期權計劃 行使價： (/ /) 普通股 (註 1)						
3. 股份期權計劃 行使價： (/ /) 普通股 (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 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. 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						

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. 可轉換優先股						
<u>每股面值港幣 0.10 元</u>						
(參閱備註)	港幣	20,999,998.00	-	20,999,998.00	-	123,529,400 普通股
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	<u>每股港幣 0.17 元</u>					
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	<u>(19/11/2018)</u>					
2. 可換股債券						
<u>2023 年到期的 5 年零息可 轉換債券</u>						
(參閱備註)	港幣	29,699,876.20	-	29,699,876.20	-	174,705,154 普通股
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	<u>每股港幣 0.17 元</u>					
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	<u>(19/11/2018)</u>					
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)	<u>(/ /)</u>					
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)	<u>(/ /)</u>					
					總數 C. (普通股)	<u>-</u>
					(優先股)	<u>-</u>
					(其他類別股份)	<u>不適用</u>

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	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用
4. 紅股發行			<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	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
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	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	可發行股份類別 (註 1) _____		
	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
10. 其他 (請註明)	可發行股份類別 (註 1) _____		
	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
價格：請註明 貨幣 _____	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
	總數 E. (普通股) _____	不適用	
	(優先股) _____	不適用	
	(其他類別股份) _____	不適用	

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	-
	(2)	不適用
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		-
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(如有)：

可換股優先股

於二零一八年十一月二十二日，根據本公司與 Maximizer International Limited (「認購人」) 訂立日期為二零一八年八月二十八日的有條件認購協議(經日期為二零一八年十月十日的一份補充協議所補充及修訂)(「認購協議」)，本公司向認購人發行 123,529,400 股可換股優先股(「可換股優先股」)。根據於行使可換股優先股附帶的換股權時初始轉換價每股新普通股 0.17 港元，於可換股優先股所附帶換股權獲悉數行使後將配發及發行最多 123,529,400 股新普通股。

可換股債券

於二零一八年十一月二十二日，根據認購協議，本公司向認購人發行本金金額為 29,699,876.20 港元期限為五年免計利息之非上市可換股債券(「可換股債券」)。根據於行使可換股債券附帶的換股權時初始轉換價每股新普通股 0.17 港元，於可換股債券所附帶換股權獲悉數行使後將配發及發行最多 174,705,154 股新普通股。

呈交者：張小亮先生

職銜：公司秘書
(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。