



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）：2018年12月31日

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 滙友生命科學控股有限公司

呈交日期 2019年1月4日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| (1) 股份代號： <u>8088</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>1,900,000,000,000</u> | <u>美元 0.0001</u> | <u>美元 190,000,000</u> |
| 增加／(減少) | <u>沒有</u> | | <u>沒有</u> |
| 本月底結存 | <u>95,000,000,000*</u> | <u>美元 0.002*</u> | <u>美元 190,000,000</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：可贖回可換股優先股 | | |
| | 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 | 100,000,000,000 | 美元 0.0001 | 美元 10,000,000 |
| 增加／(減少) | 沒有 | | 沒有 |
| 本月底結存 | 5,000,000,000* | 美元 0.002* | 美元 10,000,000 |

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)

美元 200,000,000

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 | 10,804,640,110 | - | - | - |
| 本月增加／(減少) | (10,264,408,105) * | - | - | - |
| 本月底結存 | 540,232,005 | - | - | - |

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. 行使價： 港元 4.40 (27 / 3 / 2002) 普通股 (註 1) | - | - | - | (40,916) * | - | - |
| 2. 行使價： 港元 4.00 (27 / 3 / 2002) 普通股 (註 1) | - | - | - | - | - | 118,528* |
| 3. 行使價： 港元 4.00 (27 / 3 / 2002) 普通股 (註 1) | - | - | - | - | - | 267,129* |
| 4. 行使價： 港元 3.80 (27 / 3 / 2002) 普通股 (註 1) | - | - | - | - | - | 292,968* |
| 5. 行使價： 港元 3.20 (15 / 4 / 2014) 普通股 (註 1) | - | - | - | - | - | 2,734,200* |
| 6. 行使價： 港元 3.20 (15 / 4 / 2014) 普通股 (註 1) | - | - | - | - | - | 3,393,400* |
| 7. 行使價： 港元 4.94 (15 / 4 / 2014) 普通股 (註 1) | - | - | - | - | - | 10,270,800* |

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 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) | _____ |
| | | | | | (優先股) | _____ |
| | | | | | (其他類別股份) | _____ |

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. 8厘可換股債券 | 港元 | 140,000,000 港元 | - | 140,000,000 港元 | - | 21,538,461* |
| 股份代號(如已上市) | | 8088 | | | | |
| 可發行股份類別(註1) | | 普通股 | | | | |
| 兌換價 | | 6.50 港元* | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 兌換價 | | | | | | |
| 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) | | |
| | | | | (優先股) | | |
| | | | | (其他類別股份) | | |

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）

| 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 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| <p>1. 於二零一七年五月五日（交易時段後），本集團與顧問訂立諮詢服務協議，據此，本集團委聘顧問提供諮詢服務。作為獲提供諮詢服務之代價，本集團須向顧問支付合共 39,000,000 港元，付款方式為發行及配發（或促使發行及配發）487,500,000 股酬金股份，發行價為每股酬金股份 0.08 港元。</p> <p>由於股份合併，根據諮詢服務協議將予配發及發行之每股酬金股份發行價將被調整至每股合併股份 1.60 港元及根據諮詢服務協議將予配發及發行尚餘酬金股份數目將被調整至 14,625,000 股合併股份。</p> | | |
| <p style="text-align: right;">(/ /) 股 (註 1)</p> | - | - |
| <p>2.</p> | | |
| <p style="text-align: right;">(/ /) 股 (註 1)</p> | | |
| <p>3.</p> | | |
| <p style="text-align: right;">(/ /) 股 (註 1)</p> | | |
| <p style="text-align: right;">總數 D. (普通股)</p> | | |
| <p style="text-align: right;">(優先股)</p> | | |
| <p style="text-align: right;">(其他類別股份)</p> | | |

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 |
|---|----------------------------------|------------------------------------|
| <p>1. 供股 價格：請註明貨幣 _____</p> <p style="text-align: right;">可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p style="text-align: right;">發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p style="text-align: right;">股東特別大會通過 日期： (日/月/年) (/ /)</p> | | |
| <p>2. 公開招股 價格：請註明貨幣 _____</p> <p style="text-align: right;">可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p style="text-align: right;">發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p style="text-align: right;">股東特別大會通過 日期： (日/月/年) (/ /)</p> | | |

| 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 |
|---------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 3. 配售 | 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) | _____ | _____ |
| 4. 紅股發行 | 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) | _____ | _____ |
| 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) _____ | |
| | | 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 (發行新類別股份) | 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) _____ | |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 本月普通股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)： | (1) _____ |
| | (2) _____ |
| 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)： | _____ |
| (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)：

*本公司股本中每二十(20)股每股面值 0.0001 美元之已發行及未發行股份或可贖回可換股優先股將合併為一(1)股面值 0.002 美元之合併股份或合併可贖回可換股優先股之基準實施股份合併，於 2018 年 12 月 14 日生效。由於股份合併，根據可換股債券之條款，尚未行使可換股債券之換股價將由每股股份 0.325 港元調整至每股合併股份 6.50 港元；及(ii) 於行使可換股債券所附轉換權後將予發行之轉換股份數目應由 430,769,230 股股份調整為 21,538,461 股合併股份。由於股份合併，根據購股權計劃之條款及條件，購股權之行使價及未行使購股權附帶之認購權完全行使時將予配發及發行之股份數目而作出調整。

呈交者 : _____ 陳雪顏

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。