



## 2. 優先股

|           |     |       |                 |
|-----------|-----|-------|-----------------|
| 股份代號：     | 不適用 | 說明：   | 不適用             |
|           |     | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|           |     |       | 法定股本<br>(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：     | 不適用 | 說明：      | 不適用             |
|           |     | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|           |     |          | 法定股本<br>(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)

20,000,000 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       | 1,120,000,000 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加 / (減少) | 無             | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存       | 1,120,000,000 | 不適用 | 不適用   | 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. 於 2018 年<br>1 月 23 日採納<br>之購股權計劃<br><br>( / / )<br>普通股<br>(註 1)            | 無                | 無                | 無                | 無                | 無                | 無                  |
| <del>2. _____<br/>_____<br/>_____<br/>_____<br/>( / / )<br/>股<br/>(註 1)</del> | <del>_____</del> | <del>_____</del> | <del>_____</del> | <del>_____</del> | <del>_____</del> | <del>_____</del>   |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1)                           | _____            | _____            | _____            | _____            | _____            | _____              |
|   |                  |                  | 總數 A. (普通股)      | _____            |                  |                    |
|   |                  |                  | (優先股)            | _____            |                  |                    |
|   |                  |                  | (其他類別股份)         | _____            |                  |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)  | _____            |                  |                  |                  |                  |                    |

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



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<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____ |       |              |              |              |                              |                            |
| 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.<br>_____<br>_____<br>_____ |       |              |              |              |                              |                            |
| 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.<br>_____<br>_____<br>_____ |       |              |              |              |                              |                            |
| 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)                       |       |              |              |              |                              |                            |

| 類別及說明                | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內                   |                            |
|----------------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|                      |      |              |              |              | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
| 4.                   |      |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市)          |      |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)     |      |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                  |      |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
|  |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)                                      |                          |                            |
| (優先股)  |                          |                            |
| (其他類別股份)   |                          |                            |

已發行股本的其他變動

| 發行類別    |           |               |                 | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>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： 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) ( / / ) | _____                            | _____                              |

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

| 發行類別    |   | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|---|--|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____  | _____                              |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 _____  | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |
| 9. 資本重組 |   | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |

| 發行類別            |           | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|
| 10. 其他<br>(請註明) |           |                                    |                                    |
| 價格：             | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____                |                                    |
|                 |           | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )        |                                    |
|                 |           | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(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) | 無   |
|                                       | (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。) |     |     |

#### IV. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券 (如第 III 部所述但未曾於根據第 17.27A 條所刊發的報表中披露) 已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註 2)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件 (如有) 已予履行；



2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據第 17.27A 條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
  - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
  - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
  - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。