

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/11/2019

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國華泰瑞銀控股有限公司

呈交日期 02/12/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

|            |                       |                |                       |
|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| (1) 股份代號 : | <u>8006</u>           | 說明 :           | <u>普通股</u>            |
|            |                       |                |                       |
|            |                       | 面值             | 法定股本                  |
|            | 普通股數目                 | (請註明貨幣)        | (請註明貨幣)               |
| 上月底結存      | <u>50,000,000,000</u> | <u>港幣 0.01</u> | <u>港幣 500,000,000</u> |
| 增加 / (減少)  | <u>-</u>              |                | <u>-</u>              |
| ( )        |                       |                |                       |
| 本月底結存      | <u>50,000,000,000</u> | <u>港幣 0.01</u> | <u>港幣 500,000,000</u> |
| (2) 股份代號   | <u>-</u>              | 說明 :           | <u>-</u>              |
|            |                       |                |                       |
|            |                       | 面值             | 法定股本                  |
|            | 普通股數目                 | (請註明貨幣)        | (請註明貨幣)               |
| 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：            | - | 說明：   | -               |
|                  |   | 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)<br>( ) | - | -     | -               |
| 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<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)<br>( ) | - | -        | -               |
| 本月底結存            | - | -        | -               |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

港幣 500,000,000

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目              |     | 其他類別股份數目 |   |
|-------------|--------------------|-----|----------|---|
|             | (1)                | (2) | 優先股數目    | 目 |
| 上月底結存       | <u>385,820,923</u> | -   | -        | - |
| 本月增加 / (減少) | -                  | -   | -        | - |
| 本月底結存       | <u>385,820,923</u> | -   | -        | - |

### 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<br>(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.-<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>_____ 股 | -     | -  | -  | -           | -                | -                  |
| (註 1)   |       |    |    |             |                  |                    |
| 2.-<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>_____ 股 | -     | -  | -  | -           | -                | -                  |
| (註 1)   |       |    |    |             |                  |                    |
| 3.-<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>_____ 股 | -     | -  | -  | -           | -                | -                  |
| (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                   | 本月底因此可                     |
|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|   |      |              |              |              | 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<br>(註 1) _____                        |      |              |              |              |                       |                            |
| 認購價 _____                                     |      |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |              |              |              |                       |                            |
| 2. -<br>_____<br>_____<br>_____               | -    | -            | -            | -            | -                     | -                          |
| 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)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |              |              |              |                       |                            |
| 3. -<br>_____<br>_____<br>_____               | -    | -            | -            | -            | -                     | -                          |
| 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)<br>(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     |      |              |              |              |                       |                            |
| (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>( / / )<br>股 (註 1) | -                        | -                          |
| 2. -<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) | -                        | -                          |
| 3. -<br>_____<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 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | -                                | -                                  |
| 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：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | -                                | -                                  |
| 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：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | -                                | -                                  |

| 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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____<br>-   |            |
| 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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____<br>- |
| 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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____<br>-   |            |

| 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 | <p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p>     | <p>_____</p> <p>_____</p>          |
| 8. 代價發行 | <p>價格： 請註明<br/>貨幣 _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | <p>_____</p> <p>_____</p>          |
| 9. 資本重組 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p>  | <p>_____</p> <p>_____</p>          |

| 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 |
|---------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |                    |                                  |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明)     | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 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) - | _____ |
|                                       | (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。)   |       |       |

#### 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；                                       |



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。