

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（年／月／日）：2020年1月31日

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 薈萃國際(控股)有限公司
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)

呈交日期 2020年2月3日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>8041</u> 說明： <u>薈萃國際(控股)</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>70,000,000,000</u>	<u>港幣 0.01</u>	<u>港幣: 700,000,000.00</u>
增加／(減少) - ()	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
本月底結存	<u>70,000,000,000</u>	<u>港幣 0.01</u>	<u>港幣: 700,000,000.00</u>
(2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明： <u>不適用</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>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
增加／(減少) ()	<u>-</u>	<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			2,000,000,000	HK\$0.15	HK\$300,000,000.00
增加／(減少) ()					
本月底結存			2,000,000,000	HK\$0.15	HK\$300,000,000.00

股份代號：	不適用	說明：	B 系列可換股優先股		
			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			312,500,000	HK\$0.16	HK\$50,000,000.00
增加／(減少) ()			--	--	--
本月底結存			312,500,000	HK\$0.16	HK\$50,000,000.00

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: 700,000,000.00 (普通股)

港幣: 300,000,000.00 (優先股)

港幣: 50,000,000.00 (B 系列優先股)

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

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 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 (註 1)		
2. 不適用 (/ /) 股 (註 1)		
3. 不適用 (/ /) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	不適用 不適用 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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	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) (/ /) 股東週年大會通過日期： (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 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /) 不適用 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
			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)	不適用
	(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

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。