

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：30/06/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 瀛海集團控股有限公司

呈交日期 二零二零年七月二日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| (1) 股份代號： <u>8668</u> 說明： <u>普通股</u> |                       | 面值<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣)       |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                                      | 普通股數目                 |                |                       |
| 上月底結存                                | <u>12,000,000,000</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>120,000,000 港元</u> |
| 增加 / (減少)                            | <u>無</u>              |                | <u>無</u>              |
| 本月底結存                                | <u>12,000,000,000</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>120,000,000 港元</u> |

  

| (2) 股份代號 _____ 說明： _____ |       | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
|--------------------------|-------|---------------|-----------------|
|                          | 普通股數目 |               |                 |
| 上月底結存                    | _____ | _____         | _____           |
| 增加 / (減少)<br>( )         | _____ |               | _____           |
| 本月底結存                    | _____ | _____         | _____           |

## 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)

120,000,000 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       | <u>1,200,000,000</u> | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加 / (減少) | 沒有                   | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存       | <u>1,200,000,000</u> | 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<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. 於 2019 年 9 月 3 日採納的購股權計劃               |       |    |             |    |                  |                    |
| 普通股                                       | 沒有    | 沒有 | 沒有          | 沒有 | 沒有               | 沒有                 |
| (註 1)                                     |       |    |             |    |                  |                    |
| 2.  |       |    |             |    |                  |                    |
| ( / / )                                   |       |    |             |    |                  |                    |
| 股   |       |    |             |    |                  |                    |
| (註 1)                                     |       |    |             |    |                  |                    |
| 3.  |       |    |             |    |                  |                    |
| ( / / )                                   |       |    |             |    |                  |                    |
| 股   |       |    |             |    |                  |                    |
| (註 1)                                     |       |    |             |    |                  |                    |
|   |       |    | 總數 A. (普通股) |    | 沒有               |                    |
|   |       |    | (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)                    |       |    |             |    |                  |                    |

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)              | _____ | ( / / ) |            |       |                              |                            |

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)                         | 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 |
|---|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 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<br>期 (如適用)<br>(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<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 |
| 1.  |      |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) ( / / ) _____ |      |              |              |              |                       |                            |
| 2.  |      |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) ( / / ) _____ |      |              |              |              |                       |                            |
| 3.  |      |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) ( / / ) _____ |      |              |              |              |                       |                            |







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：<br>(日/月/年)    | ( / / )                          |                                    |
|         |     |       | 股東特別大會通過日期：<br>(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：<br>(日/月/年)    | ( / / )                          |                                    |
|         |     |       | 股東特別大會通過日期：<br>(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：<br>(日/月/年)    | ( / / )                          |                                    |
|         |     |       | 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 |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 |                                |                                  |                                    |
|         | 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) _____            |                                  |                                    |
|         | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    |                                  |                                    |
|         | 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) _____            |                                  |                                    |
|         | 註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )       |                                  |                                    |
|         | 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>的新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的新股份<br>數目 |
|---------|-----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 7. 贖回股份 |           |                                |                           |                             |
|         |           | 所贖回股份類別 (註 1) _____            |                           |                             |
|         |           | 贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )       |                           |                             |
|         |           | 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) _____            |                           |                             |
|         |           | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    |                           |                             |
|         |           | 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) _____            |                           |                             |
|         |           | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    |                           |                             |
|         |           | 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) _____<br>(優先股) _____<br>(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) | 沒有  |
|                                       | (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；



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。