



## 2. 優先股

|           |            |     |       |               |                 |
|-----------|------------|-----|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | <u>不適用</u> | 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) |            |     | _____ | _____         | _____           |
| ( )       |            |     |       |               |                 |
| 本月底結存     |            |     | _____ | _____         | _____           |

## 3. 其他類別股份

|           |            |     |          |               |                 |
|-----------|------------|-----|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | <u>不適用</u> | 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) |            |     | _____    | _____         | _____           |
| ( )       |            |     |          |               |                 |
| 本月底結存     |            |     | _____    | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (港元)

100,000,000.00

## 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>704,000,000</u> | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加 / (減少) | <u>無</u>           | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存       | <u>704,000,000</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 (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. 不適用<br><br><u>( / / )</u><br>股<br>(註 1) |       |    |             |          |                  |                    |
| 2. 不適用<br><br><u>( / / )</u><br>股<br>(註 1) |       |    |             |          |                  |                    |
| 3. 不適用<br><br><u>( / / )</u><br>股<br>(註 1) |       |    |             |          |                  |                    |
|  |       |    | 總數 A. (普通股) |          | <u>無</u>         |                    |
|  |       |    | (優先股)       |          | <u>不適用</u>       |                    |
|  |       |    | (其他類別股份)    |          | <u>不適用</u>       |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                     |       |    |             | <u>無</u> |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 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 |
|--|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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. 不適用   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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. 不適用   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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) |      |       |            |       |                              |                            |
| 4. 不適用   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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) |      |       |            |       |                              |                            |
| 總數 B. (普通股) 不適用<br>(優先股) 不適用<br>(其他類別股份) 不適用   |      |       |            |       |                              |                            |

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. 不適用                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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. 不適用                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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. 不適用                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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) |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 4. 不適用                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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) |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
|                                 |      |              |              |              | 總數 C. (普通股)                  | 不適用                        |
|                                 |      |              |              |              | (優先股)                        | 不適用                        |
|                                 |      |              |              |              | (其他類別股份)                     | 不適用                        |



已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |       | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目  | 本月底因此<br>可能發行的<br>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) <u>不適用</u><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)                    ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年)                    ( / / ) | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)                    ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年)                    ( / / ) | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)                    ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年)                    ( / / ) | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)                    ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年)                    ( / / ) | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |

| 發行類別    |     |           |       | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目  | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |            |
|---------|-----|-----------|-------|---|------------------------------------|------------|
| 5. 以股代息 | 價格： | 請註明<br>貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><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)                    ( / / ) | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |
| 6. 購回股份 |     |           |       | 所購回股份類別 (註 1) <u>不適用</u><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)                    ( / / )    | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |
| 7. 贖回股份 |     |           |       | 所贖回股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br><br>贖回日期：<br>(日/月/年)                    ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年)                    ( / / )    | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |
| 8. 代價發行 | 價格： | 請註明<br>貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><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)                    ( / / ) | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |



| 發行類別            |                    | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|--------------------|--|------------------------------------|
| 9. 資本重組         |                    | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用 不適用                            |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用 不適用                            |
|                 |                    | 總數 E. (普通股) 不適用<br>(優先股) 不適用<br>(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) 無 |
|                                       | (2) 無 |
| 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；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同 (註 3)；
- (v) 《公司 (清盤及雜項條文) 條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；

