

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)： 31/01/2021

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 01/02/2021

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 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		
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 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		
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 (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	-	-	-

## 3. 其他類別股份

股份代號：	-	說明：	-
		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 500,000,000

## 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>462,980,923</u>	-	-	-
本月增加 / (減少)	-	-	-	-
本月底結存	<u>462,980,923</u>	-	-	-



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. - _____ _____	-	-	-	-	-	-
( / / ) 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.- _____ _____	-	-	-	-	-	-
( / / ) 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.- _____ _____	-	-	-	-	-	-
( / / ) 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	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
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 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 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 本月底因此可 發行人 能發行的發行 新股份數目 人新股份數目	
					新股份數目	人新股份數目
1. - _____ _____ _____	-	-	-	-	-	-
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. - _____ _____ _____	-	-	-	-	-	-
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. - _____ _____ _____	-	-	-	-	-	-
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 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 本月底因此可 發行人 能發行的發行 新股份數目 人新股份數目	
					新股份數目	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 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. - <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">( / / )</div> 股 (註 1)	-	-
2. - <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">( / / )</div> 股 (註 1)	-	-
3. - <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">( / / )</div> 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 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	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (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： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p>	-	-
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) 普通股 _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p>	-	-

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
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)                      ( / / )	-	-
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)                      ( / / )	-	-
6. 購回股份	所購回股份類別 (註 1)      _____  註銷日期： (日/月/年)                      ( / / )  股東特別大會通過日 期： (日/月/年)                      ( / / )	-	-

發行類別		本月內 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
<p>7. 贖回股份</p> <p>所贖回股份類別 (註 1)      _____</p> <p>贖回日期： (日/月/年)                      ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年)                      ( / / )</p>		-	-
<p>8. 代價發行</p> <p>價格：請註明 _____ 貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1)      _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年)                      ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年)                      ( / / )</p>		-	-
<p>9. 資本重組</p> <p>可發行股份類別 (註 1)      _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年)                      ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年)                      ( / / )</p>		-	-

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
可發行股份類別 (註 1)				_____	
10. 其他 (請註明)	價格：	請註明 貨幣	發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )	
			股東特別大會通過日 期： (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。