



## 2. 優先股

|                  |            |       |               |                 |
|------------------|------------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：            | <u>不適用</u> | 說明：   | <u>不適用</u>    |                 |
|                  |            | 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：            | <u>不適用</u> | 說明：      | <u>不適用</u>    |                 |
|                  |            | 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 (港元)

10,000,000

## 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>400,000,000</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>無</u>           | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存       | <u>400,000,000</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</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 (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 2020 年                            |       |    |    |             |                  |                    |
| 1 月 13 日                               |       |    |    |             |                  |                    |
| 採納的                                    |       |    |    |             |                  |                    |
| 購股權                                    |       |    |    |             |                  |                    |
| 計畫                                     |       |    |    |             |                  |                    |
| 普通股                                    | 0     | 0  | 0  | 0           | 0                | 23,504,000         |
| (註 1)                                  |       |    |    |             |                  |                    |
| 2. 不適用                                 |       |    |    |             |                  |                    |
| ( / / )                                |       |    |    |             |                  |                    |
| 股                                      |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)                                  |       |    |    |             |                  |                    |
| 3. 不適用                                 |       |    |    |             |                  |                    |
| ( / / )                                |       |    |    |             |                  |                    |
| 股                                      |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)                                  |       |    |    |             |                  |                    |
|  |       |    |    | 總數 A. (普通股) | 0                |                    |
|  |       |    |    | (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)                 | 不適用   |    |    |             |                  |                    |

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. _____<br>_____<br>_____<br><br>( / / )<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) _____<br>(優先股) _____<br>(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                   | 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.          |         |              |              |              |                       |                            |
| _____       | _____   | _____        | _____        | _____        | _____                 | _____                      |
| _____       | _____   | _____        | _____        | _____        | _____                 | _____                      |
| _____       | _____   | _____        | _____        | _____        | _____                 | _____                      |
| _____       | _____   | _____        | _____        | _____        | _____                 | _____                      |
| 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<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<br>(註 1)     | _____   |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                  | _____   |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用) |         |              |              |              |                       |                            |
| (日/月/年)              | ( / / ) |              |              |              |                       |                            |
|                      |         |              |              |              | 總數 C. (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 | 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)    | 可發行股份類別 (註 1) _____                |                                  |                                    |
|                    | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )        |                                  |                                    |
| 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 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) 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；



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。