

## 股本

### 股本

於最後實際可行日期，本公司僅有一類已發行股份，即每股面值0.01港元之股份。本公司法定股本為20,000,000港元，分為2,000,000,000股每股面值0.01港元之普通股。

下表載列本公司因發行可轉換優先股及換股股份而調整之股本：

#### 法定股本

|                      |                              | 港元                |
|----------------------|------------------------------|-------------------|
| 2,000,000,000        | 股於最後實際可行日期之股份                | 20,000,000        |
| 4,000,000,000        | 股根據股東特別大會所提呈<br>決議案新增之股份     | 40,000,000        |
| <u>6,000,000,000</u> |                              | <u>60,000,000</u> |
| 1,000,000,000        | 股根據股東特別大會所提呈<br>決議案設立之可轉換優先股 | 10,000,000        |

#### 已發行股本

|                      |                  | 港元                |
|----------------------|------------------|-------------------|
| 300,000,000          | 股於最後實際可行日期之已發行股份 | 3,000,000         |
| 951,872,727          | 股將發行之可轉換優先股      | 9,518,727         |
| <u>1,251,872,727</u> | 股緊隨完成後股份和可轉換優先股  | <u>12,518,727</u> |

上表並無計及可轉換優先股所附帶之換股權。

自二零一五年三月三十一日(即目標集團編製最新刊發之經審核賬目之日期)起及截至最後實際可行日期，本公司概無發行任何新股份。

### 購股權及可換股證券

於二零一四年六月二十七日，本公司建議根據其購股權計劃，授出合共19,500,000份購股權(「購股權」)予本集團之若干董事、僱員及顧問(統稱「承授人」)。購股權將使承授人可認購合共19,500,000股新股份，佔本公司於授出日期已發行股本6.5%，惟受有關歸屬期所規限。股份於授出日期之收市價為每股2.70港元。

## 股本

授出購股權之行使價為2.70港元，相當於下列最高者：(i)聯交所於授出日期發出的每日報價表所列每股股份收市價2.70港元；(ii)股份於緊接授出日期前在聯交所交易之五個營業日聯交所每日報價表所列每股股份平均收市價2.696港元；及(iii)股份之賬面值。在購股權計劃條款的規限下，向各承授人授出的購股權有效期為六年(即有效期至二零二零年六月二十六日)，自授出日期起計算，並將根據以下歸屬日期分五批歸屬：(i) 20%購股權將於授出日期起計滿一年之日(即二零一五年六月二十七日)起歸屬及可予行使；(ii)額外20%(即最多合共40%)將於授出日期起計滿兩年之日(即二零一六年六月二十七日)起歸屬及可予行使；(iii)額外20%購股權(即最多合共60%)將於授出日期起計滿三年之日(即二零一七年六月二十七日)起歸屬及可予行使；(iv)額外20%購股權(即最多合共80%)將於授出日期起計滿四年之日(即二零一八年六月二十七日)起歸屬及可予行使及(v)餘下20%購股權(即最多合共100%)將於授出日期起計滿五年之日(即二零一九年六月二十七日)起歸屬及可予行使。

除已披露者外，於最後實際可行日期，本公司概無尚未行使之購股權、認股權證、衍生工具或可轉換為股份之證券。

## 地位

換股股份將享受同等權利及在各方面與配發及發行當日之已發行股份享有同等權利。換股股份及可轉換優先股將不享有截至二零一四年十二月三十一日止年度宣派之任何末期股息、截至二零一五年六月三十日止六個月宣派之任何中期股息或自最後實際可行日期起至換股股份發行前之日期(包括該日)可能宣派之股息。

有關可轉換優先股主要條款的進一步詳情，請參閱「董事會函件—可轉換優先股及換股股份之資料」一節。

## 公眾持股量

根據上市規則第8.08(1)(a)條，於完成時及其後任何時間，本公司須維持公眾持有本公司已發行股本25%之「最低規定百分比」(上市規則第8.24條所界定者)。發行可轉換優先股(及因轉換可轉換優先股而發行換股股份，惟須待本公司符合上市規則下的最低公眾持股量規定，方可作實)將不會導致本公司未能遵守上市規則之最低公眾持股量規定。

## 股 本

[ 編 纂 ]

|     |
|-----|
| 股 本 |
|-----|

[ 編纂 ]