

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：30/11/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 威靈控股有限公司

呈交日期 01/12/2017

I. 法定股本變動

（根據於 2014 年 3 月 3 日生效的香港法例（第 622 章）《公司條例》，相關的概念例如面值，以及法定股本的要求已予廢除。）

1. 普通股

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------|-----------------|
| (1) 股份代號： <u>382</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>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加 / (減少) () | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| (2) 股份代號 <u>不適用</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： | <u>不適用</u> | 說明： | _____ | |
| | | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) 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： | <u>不適用</u> | 說明： | _____ | |
| | | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) 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)

不適用

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>2,864,112,822</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>-</u> | <u>_____</u> | <u>_____</u> | <u>_____</u> |
| 本月底結存 | <u>2,864,112,822</u> | <u>_____</u> | <u>_____</u> | <u>_____</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. 不適用 | | | | | |
| (/ /) | | | | | |
| 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 (到期日 - 日/月/年) | 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) 無 _____
(優先股) 無 _____
(其他類別股份) 無 _____

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 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. 不適用 | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |

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> | 無 | 無 |
| 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> | 無 | 無 |
| 3. 配售 | 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> | 無 | 無 |

| 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 |
|---------|-----|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 | | | | |
| | | 所贖回股份類別 (註 1) ----- | | |
| | | 贖回日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| | | | 無 | 無 |
| 8. 代價發行 | 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) (/ /) | | |
| | | | 無 | 無 |
| 9. 資本重組 | | | | |
| | | 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) (/ /) | | |
| | | | 無 | 無 |

| 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) | (/ /) | 無 |
| | | | | 無 | 無 |
| | | | | 總數 E. (普通股) | 無 |
| | | | | (優先股) | 無 |
| | | | | (其他類別股份) | 無 |

| | | |
|---------------------------------------|-----|---|
| 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) : | | 無 |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | | 無 |
| (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。) | | |

