



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 大慶乳業控股有限公司

呈交日期 02/05/2018

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>1007</u>	說明：	<u>普通股</u>	
			面值	法定股本
		普通股數目	(請註明貨幣)	(請註明貨幣)
上月底結存		<u>38,000,000,000</u>	<u>港幣 0.00001 元</u>	<u>港幣 380,000 元</u>
增加／（減少）		<u>不適用</u>		<u>不適用</u>
（                  ）				
本月底結存		<u>38,000,000,000</u>	<u>港幣 0.00001 元</u>	<u>港幣 380,000 元</u>
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>	
			面值	法定股本
		普通股數目	(請註明貨幣)	(請註明貨幣)
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：	不適用	說明：	不適用
	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：	不適用	說明：	不適用
	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 380,000 元

## 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	<b>1,010,500,000</b>			
本月增加／(減少)	--			
本月底結存	<b>1,010,500,000</b>			

## 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. _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)						
2. _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)						
3. _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)						
			總數 A. (普通股)		不適用	
			(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 (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
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)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
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)	不適用
					(優先股)	不適用
					(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 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. _____ _____ _____						
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)						
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)	不適用
					(優先股)	不適用
					(其他類別股份)	不適用

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
<p>1. 根據日期為二零一七年八月七日之公告（「該公告」），大慶乳業控股有限公司（「本公司」）董事會建議，按每兩(2)股每股面值 0.00001 港元之已發行及未發行股份合併為一(1)股面值 0.00002 港元之合併股份之基準實行股份合併。股份合併預計於緊接股東特別大會後一天及以下提及之收購事項、股份配售及公開發售完成前生效。</p> <p style="text-align: right;">( / / )</p> <p style="text-align: right;">普通股(註1)</p>		
<p>2. 根據該公告及本公司於二零一七年十月三十日之公告，本公司於二零一六年十一月二十一日與賣方訂立收購協議（於二零一七年二月二十日經修訂及重列，並於二零一七年六月三十日及二零一七年十月三十日經補充），據此，本公司有條件同意收購，而賣方有條件同意出售待售股份，代價為 517,881,250 港元，支付代價的方式為按每股代價股份 0.1025 港元的發行價配發及發行 3,789,375,000 股代價股份之方式及按發行本金總額 129,470,312.50 港元的代價可換股債券（賣方或其各自代名人可按每股換股股份初始換股價 0.1025 港元（可就共同反攤薄效應予以調整）將該等債券兌換為最多 1,263,125,000 股換股股份）之方式。代價股份及換股股份將根據於股東特別大會上提呈獲授的特別授權予以配發及發行。</p> <p style="text-align: right;">( / / )</p> <p style="text-align: right;">普通股(註1)</p>		
<p>3. 根據該公告，本公司將與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理將按全數包銷基準以每股配售股份 0.1025 港元向不少於六名承配人（彼等與其最終實益擁有人將為獨立第三方並獨立於賣方及與當中任何人士一致行動的人士）配售合共最多 757,875,000 股配售股份。配售股份將根據於股東特別大會上提呈獲取的特別授權而發行。</p> <p style="text-align: right;">( / / )</p> <p style="text-align: right;">普通股(註1)</p>		
<p>4. 根據該公告，本公司建議以公開發售的方式以發售價每股發售股份 0.1025 港元發行 101,050,000 股發售股份，基準為按於記錄日期每持有五(5)股合併股份獲發一(1)股發售股份（假設本公司自該公告日期起至記錄日期不會發行或購回股份或合併股份，惟配發及發行代價股份、配售股份及悉數兌換代價可換股債券時的換股股份則除外）。</p> <p style="text-align: right;">( / / )</p> <p style="text-align: right;">普通股(註1)</p>		
<p style="text-align: right;">總數 D. (普通股)</p> <p style="text-align: right;">(優先股)</p> <p style="text-align: right;">(其他類別股份)</p>	<p style="text-align: center;">不適用</p> <p style="text-align: center;">不適用</p> <p style="text-align: center;">不適用</p>	

## 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	_____	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) ( / / )	_____
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： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (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： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	_____
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) ( / / )	_____

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
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) ( / / )	_____	_____
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) ( / / )	_____	_____
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) ( / / )	_____	_____



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
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) ( / / )	_____	_____
10. 其他 (請註明)	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) ( / / )	_____	_____
		總數 E. (普通股)	<u>不適用</u>
		(優先股)	<u>不適用</u>
		(其他類別股份)	<u>不適用</u>

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	<u>不適用</u>
	(2)	<u>不適用</u>
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		<u>不適用</u>
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		<u>不適用</u>
(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。)		

