



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/5/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 領航醫藥及生物科技有限公司呈交日期 5/6/2018

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|                |                       |                               |                         |  |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| (1) 股份代號：      | <u>00399</u>          | 說明：                           | _____                   |  |
|                | 普通股數目                 | 面值<br>(請註明貨幣)<br>港幣 0.01<br>元 | 法定股本<br>(請註明貨幣)         |  |
| 上月底結存          | <u>50,000,000,000</u> | <u>元</u>                      | <u>港幣 500,000,000 元</u> |  |
| 增加／(減少)<br>( ) | <u>N/A</u>            |                               | <u>N/A</u>              |  |
| 本月底結存          | <u>50,000,000,000</u> | <u>港幣 0.01<br/>元</u>          | <u>港幣 500,000,000 元</u> |  |

|                |            |                               |                 |  |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------------|--|
| (2) 股份代號       | <u>N/A</u> | 說明：                           | _____           |  |
|                | 普通股數目      | 面值<br>(請註明貨幣)<br>港幣 0.01<br>元 | 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          | _____      | _____                         | _____           |  |



## 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>1,464,193,024</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> |
| 本月增加／(減少) | <u>N/A</u>           | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> |
| 本月底結存     | <u>1,464,193,024</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</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.<br><u>N/A</u><br><u>( / / )</u><br>股<br>(註1) |       |    |             |            |                  |                    |
| 2.<br><u>N/A</u><br><u>( / / )</u><br>股<br>(註1) |       |    |             |            |                  |                    |
| 3.<br><u>N/A</u><br><u>( / / )</u><br>股<br>(註1) |       |    |             |            |                  |                    |
|   |       |    | 總數 A. (普通股) |            | <u>N/A</u>       |                    |
|   |       |    | (優先股)       |            | <u>N/A</u>       |                    |
|   |       |    | (其他類別股份)    |            | <u>N/A</u>       |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額(請註明貨幣)                           |       |    |             | <u>N/A</u> |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 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 |
|------------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1.                     | N/A     |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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)                | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 2.                     | N/A     |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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)                | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 3.                     | N/A     |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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)                | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 4.                     | N/A     |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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 B. (普通股)            |         |       |            |       | N/A                          |                            |
| (優先股)                  |         |       |            |       | N/A                          |                            |
| (其他類別股份)               |         |       |            |       | N/A                          |                            |

## 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<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行人<br>新股份數目 |
|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 非常重大收購所發行<br>之非上市可換股債券      | 港幣                 | 607,600,000  | -            | 607,600,000  | -                            | 1,519,000,000              |
| 股份代號 (如已上市)                    | 不適用                |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)                | 普通股                |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                            | 港幣 0.40            |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日/月/年) | ( 18 / 10 / 2013 ) |              |              |              |                              |                            |
| 2. 主要交易所發行之<br>非上市可換股債券        | 港幣                 | 715,000,000  | -            | 715,000,000  | -                            | 286,000,000                |
| 股份代號 (如已上市)                    | 不適用                |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)                | 普通股                |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                            | 港幣 2.50            |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日/月/年) | ( 16 / 07 / 2014 ) |              |              |              |                              |                            |
| 3.                             |                    |              |              |              |                              |                            |
| 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期<br>(如適用)<br>(日/月/年) | ( / / )            |              |              |              |                              |                            |
|                                |                    |              |              |              | 總數 C. (普通股)                  | N/A                        |
|                                |                    |              |              |              | (優先股)                        | N/A                        |
|                                |                    |              |              |              | (其他類別股份)                     | N/A                        |

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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)                                    | N/A                      |                            |
| (優先股)  | N/A                      |                            |
| (其他類別股份)                                       | N/A                      |                            |

## 已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |       | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行的<br>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) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | N/A<br>N/A                         |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | N/A<br>N/A                         |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | N/A<br>N/A                         |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | N/A<br>N/A                         |

|         |              |  |     |     |
|---------|--------------|--|-----|-----|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | N/A | N/A |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註 1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | N/A | N/A |
| 7. 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | N/A | N/A |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | N/A | N/A |
| 9. 資本重組 |              | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | N/A | N/A |



|                 |     |           |                        |          |     |     |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|----------|-----|-----|
| 10. 其他<br>(請註明) | 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) | ( / / )  |     |     |
|                 |     |           |                        |          | N/A | N/A |
|                 |     |           | 總數 E.                  | (普通股)    | N/A |     |
|                 |     |           |                        | (優先股)    | N/A |     |
|                 |     |           |                        | (其他類別股份) | N/A |     |

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

備註(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者： 潘漢彥

職銜： 公司秘書  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。