

本文件為草擬本，其所載資料尚未完整並可作更改。閱讀有關資料，必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

股本

股本

本公司於最後實際可行日期及緊隨(i)股份合併生效；(ii)悉數兌換代價可換股債券而發行代價股份及兌換股份；(iii)配售；及(iv)[編纂]後的法定及已發行股本將會如下：

(i) 於最後實際可行日期

法定股本：		港元
<u>38,000,000,000股</u>	於最後實際可行日期每股0.00001港元之股份	<u>380,000.00</u>
已發行及繳足：		港元
<u>1,010,500,000股</u>	於最後實際可行日期每股0.00001港元之已發行股份	<u>10,105.00</u>

(ii) 緊隨股份合併生效後：

法定股本：		港元
<u>19,000,000,000股</u>	每股0.00002港元之合併股份	<u>380,000.00</u>
已發行及繳足：		港元
<u>505,250,000股</u>	於股份合併生效後每股0.00002港元之已發行 合併股份	<u>10,105.00</u>

本文件為草擬本，其所載資料尚未完整並可作更改。閱讀有關資料，必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

股 本

(iii) 緊隨(a)發行代價股份；(b)發行換股股份(假設所有代價可換股債券已悉數兌換)；(c)配售；及(d)[編纂]後：

法定股本： 港元

<u>19,000,000,000股</u>	緊隨股份合併生效後每股0.00002港元之合併股份	<u>380,000.00</u>
------------------------	---------------------------	-------------------

已發行及繳足：

505,250,000股	於股份合併生效後之已發行合併股份	10,105.00
[編纂]股	根據收購協議將予發行的代價股份	[編纂]
[編纂]股	悉數兌換根據收購協議發行的代價可換股債券後 按每股換股股份[編纂]港元之最初兌換價將予發行的換股股份	[編纂]
<u>[編纂]股</u>	根據[編纂]將予發行的[編纂]	<u>[編纂]</u>
<u>[編纂]股</u>	根據配售協議將予發行之配售股份	<u>[編纂]</u>
<u>[編纂]股</u>	總計	<u>[編纂]</u>

自二零一七年十二月三十一日(即本公司最近期經審核財務報表編製之日期)以來直至最後實際可行日期，本公司並無配發及發行或回購任何股份。緊接最後實際可行日期前12個月期間，本公司並無回購任何股份。本公司股本或債務證券概無上市或買賣，現時亦無向任何其他證券交易所尋求或建議尋求本公司股份或借貸資本上市或買賣。

地位

代價股份、換股股份及配售股份將在繳足及配發後與於其配發及發行當日已發行之合併股份在各方面(包括本公司可能宣派、支付或作出的所有股息及分派、投票及資本的權益)享有同等地位。

本文件為草擬本，其所載資料尚未完整並可作更改。閱讀有關資料，必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

股 本

尚未行使購股權

於最後實際可行日期，概無就本公司股本任何部分有任何尚未行使購股權、認股權證或其他兌換權。

購股權計劃

根據股東於二零一零年十月十日通過的書面決議案，購股權計劃獲有條件地採納。其主要條款概要載列於本通函附錄五。

特別授權

於股東特別大會上將向股東提呈一項決議案，以批准授出特別授權發行代價股份、換股股份及配售股份。