

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/07/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 優庫資源控股有限公司

呈交日期 1/8/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | | | |
|------------|----------------------|------|-------------|----------------|-------------------------|
| (1) 股份代號 : | <u>02112</u> | 說明 : | <u>優庫資源</u> | | |
| | | | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>3,000,000,000</u> | | | <u>0.01 港元</u> | <u>30,000,000.00 港元</u> |
| 增加 / (減少) | <u>0</u> | | | | <u>0</u> |
| 本月底結存 | <u>3,000,000,000</u> | | | <u>0.01 港元</u> | <u>30,000,000.00 港元</u> |
| (2) 股份代號 | <u>不適用</u> | 說明 : | <u></u> | | |
| | | | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u></u> | | <u></u> | <u></u> | <u></u> |
| 增加 / (減少) | <u></u> | | <u></u> | <u></u> | <u></u> |
| 本月底結存 | <u></u> | | <u></u> | <u></u> | <u></u> |

2. 優先股

| | | | | | |
|-----------|------------|-----|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | _____ | | |
| | | | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | 優先股數目 | | | | |
| 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： | _____ | | |
| | | | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | 其他類別股份數目 | | | | |
| 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)

30,000,000.00 港元

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 | <u>1,500,000,000</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>0</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| 本月底結存 | <u>1,500,000,000</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</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. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | | 總數 A. (普通股) | _____ | | |
| | | | (優先股) | _____ | | |
| | | | (其他類別股份) | _____ | | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | _____ | | | | | |

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) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____ | | | | | _____ | _____ |

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) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____ | | |

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 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份) | | |

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) _____ | _____ |
| | | (優先股) _____ | _____ |
| | | (其他類別股份) _____ | _____ |

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | (1) | 0 |
| | (2) | 不適用 |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | | 不適用 |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | | 不適用 |
| (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。) | | |

