

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 高雅光學國際集團有限公司

呈交日期 01/08/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號 : 00907 說明 : 高雅光學

|                  | 普通股數目                | 面值<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣)          |
|------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 上月底結存            | <u>1,000,000,000</u> | <u>0.10 港元</u> | <u>100,000,000.00 港元</u> |
| 增加 / (減少)<br>( ) | <u>0</u>             |                | <u>0</u>                 |
| 本月底結存            | <u>1,000,000,000</u> | <u>0.10 港元</u> | <u>100,000,000.00 港元</u> |

(2) 股份代號 -- 說明 : --

|                  | 普通股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 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            | _____ | _____         | _____           |

## 2. 優先股

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

100,000,000.00 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>388,369,123</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>16,000,000</u>  | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| 本月底結存       | <u>404,369,123</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. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(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<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.                    |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |         |       |            |       |                              |                            |
| 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<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<br>人新股份數目 |
|---|------|--------------|--------------|--------------|--|----------------------------|
| 1.  |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |              |  |                            |
| 2.  |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |              |  |                            |
| 3.  |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |              |  |                            |
| 4.  |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| _____   |      |              |              |              |  |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |              |  |                            |
|   |      |              |              |              | 總數 C. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(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. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                  |                    |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                  |                    |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 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<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<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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 2. 公開招股 | 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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 3. 配售   | 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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |

| 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<br>此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別<br>(註 1)           | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                          |  |
|         |              | 股東特別大會通過<br>日期：<br>(日/月/年) | ( / / )             |                                  |  |
|         |              |                            |                     | ---                              | ---                                    |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別<br>(註 1)           | 註銷日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )                          |  |
|         |              | 股東特別大會通過<br>日期：<br>(日/月/年) | ( / / )             |                                  |  |
|         |              |                            |                     | ---                              | ---                                    |
| 7. 贖回股份 |              | 所贖回股份類別<br>(註 1)           | 贖回日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )                          |  |
|         |              | 股東特別大會通過<br>日期：<br>(日/月/年) | ( / / )             |                                  |  |
|         |              |                            |                     | ---                              | ---                                    |
| 8. 代價發行 | 價格：港元 \$2.50 | 可發行股份類別<br>(註 1)           | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) | (11/07/2018)                     |  |
|         |              | 股東週年大會通過<br>日期：<br>(日/月/年) | (28/09/2017)        |                                  |  |
|         |              |                            |                     | 16,000,000                       | ---                                    |



| 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<br>此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| 9. 資本重組         | 可發行股份類別<br>(註 1)           | _____                            |  |
|                 | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)        | ( / / )                          |  |
|                 | 股東特別大會通過<br>日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                          | _____                                  |
| 10. 其他<br>(請註明) | 可發行股份類別<br>(註 1)           | _____                            |  |
|                 | 價格：請註明<br>貨幣               | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)              | ( / / )                                |
|                 | 股東特別大會通過<br>日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                          |  |
|                 |                            | 總數 E. (普通股)                      | <u>16,000,000</u>                      |
|                 |                            | (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) | <u>16,000,000</u> |
|                                       | (2) | _____             |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     |     | _____             |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：  |     | _____             |
| (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： \_\_\_\_\_ 楊文哲 \_\_\_\_\_

職銜： \_\_\_\_\_ 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。