

HKEX

香港交易所

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 富一國際控股有限公司

呈交日期 03/08/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>1470</u> 說明： <u>普通股</u>			
	普通股數目	面值 (港元)	法定股本 (港元)
上月底結存	<u>10,000,000,000</u>	<u>0.01</u>	<u>100,000,000.00</u>
增加／（減少）	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>10,000,000,000</u>	<u>0.01</u>	<u>100,000,000.00</u>
(2) 股份代號： <u>不適用</u> 說明： <u>不適用</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>
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：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>	
		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：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>	
		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 (港元)

100,000,000.00

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>800,000,000</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加／(減少)	<u>無</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>800,000,000</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</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. 股份期權計劃						
(21/04/2015)						
普通股	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
(註1)						
2. 不適用						
(/ /)						
股						
(註1)						
3. 不適用						
(/ /)						
股						
(註1)						
				總數 A. (普通股)	<u>無</u>	
				(優先股)	<u>不適用</u>	
				(其他類別股份)	<u>不適用</u>	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)				<u>無</u>		

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	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. 不適用						
(/ /) 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. 不適用						
(/ /) 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. 不適用						
(/ /) 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. 不適用						
(/ /) 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) 無 (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. 可換股價券 (見備註)						
	港元	無	無	80,000,000	無	100,000,000
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別	普通股					
認購價	每股 0.80 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(26/7/2018)					
2. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
3. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
4. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
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)	無	
				(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
1. 不適用 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		
2. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		
3. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		
總數 D. (普通股)	無	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

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)	不適用	不適用
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)	不適用	不適用
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)	不適用	不適用
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)	不適用	不適用

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) _____ (/ /)	不適用	不適用
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) _____ (/ /)	不適用	不適用
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) _____ (/ /)	不適用	不適用
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) _____ (/ /)	不適用	不適用

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) _____ (/ /)	不適用	不適用
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) _____ (/ /)	不適用	不適用
總數 E. (普通股)		無	
		(優先股)	不適用
		(其他類別股份)	不適用

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	無
	(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。)		

備註(如有)：

於二零一八年五月三十一日，富一國際控股有限公司〔「本公司」〕與麥格理銀行有限公司〔「認購人」〕訂立一項有條件認購協議〔「認購協議」〕。據此，本公司已有條件同意發行而認購人已有條件同意根據〔將向本公司股東徵求〕特別授權認購本金總額不超過 80,000,000 港元 0.8%可換股票據〔「票據」〕，行使票據附帶之換股權將予發行最多普通股股份總數為 100,000,000 股（可予調整）。於二零一八年六月二十日，本公司與認購人訂立一項修訂協議，據此，本公司及認購人同意將於認購協議內陳述的完成日期之截止日期及達成先決條件日期變更至二零一八年七月三十一日。於二零一八年七月四日，本公司與認購人訂立第二份修訂協議〔「第二份修訂協議」〕，據此，本公司及認購人同意完全刪除認購協議中一個有關由本公司或票據持有人厘定的調整最低轉換價（即每股 0.80 港元，可予調整）的條款。於二零一八年七月二十六日，本公司通過一項普通決議案一般及無條件地批准、追認及確認本公司與認購人訂立之認購協議和第二份修訂協議。認購協議內之所有先決條件均已達成，於二零一八年七月三十一日本公司完成向認購人發行第一批本金總額為 40,000,000 港元之票據。有關詳情請參閱本公司日期為二零一八年五月三十一日、六月二十日、六月二十九日、七月四日、七月二十六日和七月三十一日之公告以及其日期為二零一八年七月十一日之通函。

呈交者： _____ 郭兆文

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。