

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/12/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 小米集團

呈交日期 02/01/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | | | |
|------------------|------------------------|------|------------------|----------------|--------------|
| (1) 股份代號 : | <u>1810</u> | 說明 : | <u>B 類股份</u> | | |
| | | | 普通股數目 | 面值 (美元) | 法定股本 (美元) |
| 上月底結存 | <u>200,000,000,000</u> | | <u>0.0000025</u> | <u>500,000</u> | |
| 增加 / (減少) () | <u>無</u> | | | <u>無</u> | |
| 本月底結存 | <u>200,000,000,000</u> | | <u>0.0000025</u> | <u>500,000</u> | |
| (2) 股份代號 | <u>不適用</u> | 說明 : | <u>A 類股份</u> | | |
| | | | 普通股數目 | 面值 (美元) | 法定股本 (美元) |
| 上月底結存 | <u>70,000,000,000</u> | | <u>0.0000025</u> | <u>175,000</u> | |
| 增加 / (減少) () | <u>無</u> | | | <u>無</u> | |
| 本月底結存 | <u>70,000,000,000</u> | | <u>0.0000025</u> | <u>175,000</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

675,000 美元

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)(B 類股份) | (2)(A 類股份) | | |
| 上月底結存 | <u>15,882,429,110</u> | <u>6,695,187,720</u> | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加 / (減少) | <u>1,048,806,247</u> | 無 | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | <u>16,931,235,357</u> | <u>6,695,187,720</u> | 不適用 | 不適用 |

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. 首次公開發售前僱員股份獎勵計劃 - 購股權 (於 05/05/2011 採納並於 24/08/2012 更替及不時修訂) B 類普通股股份 (註 1) | 無 | <u>1,048,806,247</u> | 無 | <u>3,434,900</u> | <u>1,048,806,247</u> | <u>1,232,233,953</u> |
| 2. 首次公開發售後購股權計劃 (於 17/06/2018 採納) B 類普通股股份 (註 1) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 3. 不適用 (/ /) 股 (註 1) | | | | | | |
| | | | 總數 A. (普通股) | <u>1,048,806,247</u> | | |
| | | | (B 類股份) | 不適用 | | |
| | | | (優先股) | 不適用 | | |
| | | | (其他類別股份) | 不適用 | | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | | | | <u>33,137,668.68 美元</u> | | |

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 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) 不適用 | |
| | | | | | (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. 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 C. (普通股) | 不適用 | |
| | | | | | (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. 首次公開發售前僱員股份獎勵計劃 – 受限制股份單位 (於 05/05/2011 採納並於 24/08/2012 更替及不時修訂) B 類普通股股份 (註 1) | 無 | 210,100,600 |
| 2. 不適用 (/ /) 股 (註 1) | | |
| 3. 不適用 (/ /) 股 (註 1) | | |
| 總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份) | 無 不適用 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) (/ /) <u>不適用</u> <u>不適用</u> |
| 6. 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東週年大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) <u>不適用</u> <u>不適用</u> |
| 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) (/ /) <u>不適用</u> <u>不適用</u> |
| 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) (/ /) 股東週年大會通過 日期： (日/月/年) (/ /) <u>不適用</u> <u>不適用</u> |

| 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 _____ <i>(註 1)</i> 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) | 可發行股份類別 _____ <i>(註 1)</i> 價格：請註明 貨幣 _____ 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) 不適用 | |
| | | (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) 1,048,806,247 (B 類股份) |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | (2) 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)：

呈交者：林冠男

職銜：聯席公司秘書
(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。