

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 大成生化科技集團有限公司

呈交日期 02/05/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>00809</u> 說明： <u>普通股</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>20,000,000,000</u>	<u>港幣 0.1 元</u>	<u>港幣 2,000,000,000 元</u>
增加／(減少) ()	<u>--</u>		<u>--</u>
本月底結存	<u>20,000,000,000</u>	<u>港幣 0.1 元</u>	<u>港幣 2,000,000,000 元</u>
(2) 股份代號 <u>--</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>
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：	__	說明：	__
		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：	__	說明：	__
		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 (請註明貨幣)

港幣 2,000,000,000 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	6,398,998,360	--	--	--
本月增加／（減少）	--	--	--	--
本月底結存	6,398,998,360	--	--	--

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 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 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. 可換股債券	港幣	1,086,279,565	--	1,086,279,565	--	4,722,954,631
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	初步訂為每股港幣 0.23					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(08 / 10 / 2015)					
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)	--
	(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。)		

IV. 確認

<p>我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：</p> <p>(註 2)</p> <p>(i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；</p> <p>(ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；</p>
