

### 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 英皇文化產業集團有限公司

呈交日期 03/05/2019

#### I. 法定股本變動

##### 1. 普通股

| (1) 股份代號 : <u>491</u> 說明 : <u>普通股</u> | 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>50,000,000,000</u> | <u>HK\$0.01</u> | <u>HK\$500,000,000</u> |
| 增加 / (減少)<br>( )                      | <u>無</u>              |                 | <u>無</u>               |
| 本月底結存                                 | <u>50,000,000,000</u> | <u>HK\$0.01</u> | <u>HK\$500,000,000</u> |

  

| (2) 股份代號 <u>-</u> 說明 : <u>-</u> | 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>-</u> | <u>-</u>      | <u>-</u>        |
| 增加 / (減少)<br>( )                | <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：           | -               |
|                  | 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)<br>( ) | -          | -             | -               |
| 本月底結存            | -          | -             | -               |

## 3. 其他類別股份

|                  |            |               |                 |
|------------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：            | <u>不適用</u> | 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)<br>( ) | -          | -             | -               |
| 本月底結存            | -          | -             | -               |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

**500,000,000**

## 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>3,213,340,890</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>3,213,340,890</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       |                  |                    |
| <b>1. 採納日期:</b>                        |          |          |             |          |                  |                    |
| <b>08/11/2011</b>                      |          |          |             |          |                  |                    |
| <b>(股東批准: 08/11/2011)</b>              |          |          |             |          |                  |                    |
| <b>普通股</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <i>(註 1)</i>                           |          |          |             |          |                  |                    |
| <b>2. -</b>                            |          |          |             |          |                  |                    |
| <b>( / / )</b>                         |          |          |             |          |                  |                    |
| <b>股</b>                               | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>           |
| <i>(註 1)</i>                           |          |          |             |          |                  |                    |
| <b>3. -</b>                            |          |          |             |          |                  |                    |
| <b>( / / )</b>                         |          |          |             |          |                  |                    |
| <b>股</b>                               | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>           |
| <i>(註 1)</i>                           |          |          |             |          |                  |                    |
|  |          |          | 總數 A. (普通股) |          | <u>無</u>         |                    |
|  |          |          | (優先股)       |          | <u>無</u>         |                    |
|  |          |          | (其他類別股份)    |          | <u>無</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          |         |       | 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 |
|---------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| (到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣    | 上月底面值 |            |       |                              |                            |
| 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)      |       | 無                            |                            |
|               |         |       | (優先股)      |       | 無                            |                            |
|               |         |       | (其他類別股份)   |       | 無                            |                            |

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

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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. -<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) | -                        | -                          |
| 2. -<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) | -                        | -                          |
| 3. -<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) | -                        | -                          |
| 總數 D. (普通股)   | 無                        |                            |
| (優先股)   | 無                        |                            |
| (其他類別股份)  | 無                        |                            |

已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |   | 本月內<br>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|---|------------------------------|--------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | -                            | -                              |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | -                            | -                              |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | -                            | -                              |
| 4. 紅股發行 |     |       | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | -                            | -                              |

| 發行類別    |              |               |                        | 本月內<br>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的發行人<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 (註 1) | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )                      |                                |
|         |              |               | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                      | -                              |
|         |              |               |                        |                              | -                              |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註 1) | 註銷日期：<br>(日/月/年)       | ( / / )                      |                                |
|         |              |               | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                      | -                              |
|         |              |               |                        |                              | -                              |
| 7. 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註 1) | 贖回日期：<br>(日/月/年)       | ( / / )                      |                                |
|         |              |               | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                      | -                              |
|         |              |               |                        |                              | -                              |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )                      |                                |
|         |              |               | 股東特別大會通過日期：<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 (註 1)          |                        |  | _____                            |                                    |   |
|                 | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    |                        |  | ( / / )                          |                                    |   |
|                 | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) |                        |  | ( / / )                          | -                                  |   |
|                 |                        |                        |  |                                  | -                                  |   |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格：<br>請註明<br>貨幣       | 可發行股份類別 (註 1)          |  |                                  | _____                              |   |
|                 |                        | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    |  |                                  | ( / / )                            |   |
|                 |                        | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) |  |                                  | ( / / )                            | - |
|                 |                        |                        |  |                                  |                                    | - |
| 總數 E. (普通股)     |                        |                        |  | <u>無</u>                         |                                    |   |
| (優先股)           |                        |                        |  | <u>無</u>                         |                                    |   |
| (其他類別股份)        |                        |                        |  | <u>無</u>                         |                                    |   |

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

|  |
|--|
| 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：<br>(註 2) |
| (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；   |
| (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；   |
| (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件 (如有) 已予履行；   |

- (iv) 每類證券在各方面均屬相同 (註 3) ;
- (v) 《公司 (清盤及雜項條文) 條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔 (如法律如此規定)。

備註(如有)：

呈交者：                     廖雪盈                    

職銜：                     公司秘書及授權代表                      
(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. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據第 13.25A 條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
  - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
  - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同 (總額及淨額)；及
  - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。