

### 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/05/2019

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 靄華押業信貸控股有限公司 ( "公司" )

呈交日期 2019年6月3日

#### I. 法定股本變動

##### 1. 普通股

|           |                        |             |                         |                 |
|-----------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| (1) 股份代號： | <u>01319</u>           | 說明：         | <u>靄華押業信貸</u>           |                 |
|           |                        | 普通股數目       | 面值<br>(港元)              | 法定股本<br>(港元)    |
| 上月底結存     | <u>100,000,000,000</u> | <u>0.01</u> | <u>1,000,000,000.00</u> |                 |
| 增加 / (減少) | <u>0</u>               |             | <u>0</u>                |                 |
| 本月底結存     | <u>100,000,000,000</u> | <u>0.01</u> | <u>1,000,000,000.00</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<br>(請註明貨幣)           | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存     | <u>不適用</u>             | <u>不適用</u>  | <u>不適用</u>              |                 |
| 增加 / (減少) | <u>不適用</u>             |             | <u>不適用</u>              |                 |
| 本月底結存     | <u>不適用</u>             | <u>不適用</u>  | <u>不適用</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<br>(請註明貨幣)<br>法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存     | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>                       |
| 增加 / (減少) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>                       |
| 本月底結存     | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>                       |

## 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<br>(請註明貨幣)<br>法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存     | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>                       |
| 增加 / (減少) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>                       |
| 本月底結存     | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>                       |

本月底法定股本總額 (港元)：

1,000,000,000.00

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目                |            | 其他類別股份數目   |            |
|-------------|----------------------|------------|------------|------------|
|             | (1)                  | (2)        | 優先股數目      | 目          |
| 上月底結存       | <u>1,938,468,406</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>0</u>             | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存       | <u>1,938,468,406</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. 股份購股權計劃                             |       |     |     |             |                  |                    |
| 採納日期:                                  |       |     |     |             |                  |                    |
| (19/02/2013)                           |       |     |     |             |                  |                    |
| 普通股                                    | 0     | 0   | 0   | 0           | 0                | 0                  |
| (註 1)                                  |       |     |     |             |                  |                    |
| 2. 不適用                                 |       |     |     |             |                  |                    |
| ( / / )                                |       |     |     |             |                  |                    |
| 股                                      | 不適用   | 不適用 | 不適用 | 不適用         | 不適用              | 不適用                |
| (註 1)                                  |       |     |     |             |                  |                    |
| 3. 不適用                                 |       |     |     |             |                  |                    |
| ( / / )                                |       |     |     |             |                  |                    |
| 股                                      | 不適用   | 不適用 | 不適用 | 不適用         | 不適用              | 不適用                |
| (註 1)                                  |       |     |     |             |                  |                    |
|  |       |     |     | 總數 A. (普通股) | 0                |                    |
|  |       |     |     | (優先股)       | 不適用              |                    |
|  |       |     |     | (其他類別股份)    | 不適用              |                    |
| 本月內因行使其權所得資金總額 (請註明貨幣)                 |       |     |     | 0           |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

本月內因此 本月底因此可  
發行的發行 能發行的發行  
人新股份數 人新股份數目  
目

| 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 |       |
|--|-------|-------|------------|-------|-------|
| 1.<br>_____<br>_____   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____ |
| ( / / )<br>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.<br>_____<br>_____   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____ |
| ( / / )<br>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.<br>_____<br>_____   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____ |
| ( / / )<br>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.<br>_____<br>_____   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____ |
| ( / / )<br>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 B. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(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.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |              |                              |                            |
| 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.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |              |                              |                            |
| 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.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |              |                              |                            |
| 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.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |              |                              |                            |
| 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<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>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)                       | _____<br>_____<br>_____  | _____<br>_____<br>_____    |

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> | 不適用                              | 不適用                                |
| 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> | 不適用                              | 不適用                                |
| 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> | 不適用                              | 不適用                                |
| 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> | 不適用                              | 不適用                                |

| 發行類別 |      |              |       | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行<br>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) _____<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) ( / / ) | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |
| 6.   | 購回股份 |              |       | 所購回股份類別 (註 1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(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) _____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |
| 8.   | 代價發行 | 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) ( / / ) | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |



| 發行類別            |  | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組         | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )                           |                                  | 不適用                                |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格：請註明<br>貨幣 _____<br><br>可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                                  | 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) | 0   |
|                                       | (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。) |     |     |

#### 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：

(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；

