



## 2. 優先股

|                  |   |       |                                  |
|------------------|---|-------|----------------------------------|
| 股份代號：            | - | 說明：   | -                                |
|                  |   | 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            |   |       |                                  |
| 增加 / (減少)<br>( ) |   |       |                                  |
| 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<br>(請註明貨幣)<br>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)

1,000,000,000 港元

## 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>567,852,500</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>22,714,100</u>  | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 本月底結存       | <u>590,566,600</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</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<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 |
|----------------------|-------|---------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____ | _____ | _____   | _____      | _____ | _____                        | _____                      |
| ( / / )              |       |         |            |       |                              |                            |
| 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.<br>_____<br>_____ | _____ | _____   | _____      | _____ | _____                        | _____                      |
| ( / / )              |       |         |            |       |                              |                            |
| 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.<br>_____<br>_____ | _____ | _____   | _____      | _____ | _____                        | _____                      |
| ( / / )              |       |         |            |       |                              |                            |
| 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)              | _____ | ( / / ) |            |       |                              |                            |

| 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 | 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 |
|---|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>4. _____<br/>_____<br/>_____<br/>( / / )</p> <p>股份代號 (如已上市) _____</p> <p>可發行股份類別 _____<br/>(註 1)</p> <p>認購價 _____</p> <p>股東特別大會通過日期 (如適用)<br/>(日/月/年) _____ ( / / )</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>總數 B. (普通股) _____</p> <p>(優先股) _____</p> <p>(其他類別股份) _____</p> </div> </div> |      |       |            |       |                              |                            |

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)          | ( / / ) | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                      |

| 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 |
|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 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<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)   |                          |                            |
| (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<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 |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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：<br>(日/月/年) ( / / )        |                                    |
|          | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(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：<br>(日/月/年) ( / / )        |                                    |
|          | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(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：<br>(日/月/年) ( / / )        |                                    |
|          | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |
|          |                                    | _____                              |

| 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 |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 | 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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |
|         |                                    | _____                              |
| 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<br>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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |
|         |                                    | _____                              |

| 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 |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |
| 8. 代價發行       | 可發行股份類別 (註 1) _____                |                                    |
| 價格： 請註明<br>貨幣 | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )        |                                    |
|               | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |
| 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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |

| 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                 |
|---------------------|----------------------------------|--|
| 10. 其他<br>(請註明)     |                                  |  |
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |                                  |  |
| 價格：請註明<br>貨幣 _____  | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )      |  |
|                     | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年)       |  |
|                     |                                  | 總數 E. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(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) | 22,714,100 |
|                                       | (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

|   |
|---|
| 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；  |



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。