

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/08/2019

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 維他奶國際集團有限公司

呈交日期 04/09/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

| (1) 股份代號： <u>00345</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>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| 增加 / (減少)<br>( )                      | <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) 股份代號 <u>不適用</u> 說明：_____          |            |               |                 |
|                                       | 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                                 | _____      | _____         | _____           |
| 增加 / (減少)<br>( )                      | _____      |               | _____           |
| 本月底結存                                 | _____      | _____         | _____           |

## 2. 優先股

|                  |       |               |                 |
|------------------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：            | 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：            | 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 (港元)

不適用

## 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       | <b>1,063,375,500</b> | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加 / (減少) | <b>260,000</b>       | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存       | <b>1,063,635,500</b> | 不適用 | 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.<br><u>購股權計劃</u><br><u>採納於</u><br><u>(04 /09 /2002)</u> |          |                |          |          |                            |                    |
| <u>普通股</u><br><i>(註 1)</i>                                | <u>無</u> | <u>無</u>       | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u>                   | <u>4,562,000</u>   |
| 2.<br><u>購股權計劃</u><br><u>採納於</u><br><u>(28 /08 /2012)</u> |          |                |          |          |                            |                    |
| <u>普通股</u><br><i>(註 1)</i>                                | <u>無</u> | <u>260,000</u> | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>260,000</u>             | <u>7,905,500</u>   |
| 3.<br><u>( / / )</u><br><u>股</u><br><i>(註 1)</i>          |          |                |          |          |                            |                    |
|   |          |                |          |          | 總數 A. (普通股) <u>260,000</u> |                    |
|   |          |                |          |          | (優先股) <u>不適用</u>           |                    |
|   |          |                |          |          | (其他類別股份) <u>不適用</u>        |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (港元)                                       |          |                |          |          | <u>4,842,328</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) _____        |       |       |            |       |                              |                            |



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                   |                            |
|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|   |      |              |              |              | 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) _____<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.  |      |              |              |              |                       |                            |
| 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.  |      |              |              |              |                       |                            |
| 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) ( / / ) _____ |      |              |              |              |                       |                            |

| 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                   |                            |
|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|                      |         |              |              |              | 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 |
| <del>4.</del>        |         |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市)          | _____   |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)     | _____   |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                  | _____   |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>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 | <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> | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 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> | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 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> | <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 |
|---------|--|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 | 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      不適用                       |
| 5. 以股代息 | 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      不適用                       |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註 1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )                              | 不適用      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 |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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) ( / / ) |                                  |                                    |
|         |                                | <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) _____            |                                  |                                    |
|         | 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) ( / / ) |                                  |                                    |
|         |                                | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 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) ( / / ) |                                  |                                    |
|         |                                | <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 |
|---------------------|-----|-----------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |     |           |                                    |                                  |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明)     | 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) ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 總數 E. (普通股)         |     |           |                                    | <u>不適用</u>                       |                                    |
| (優先股)               |     |           |                                    | <u>不適用</u>                       |                                    |
| (其他類別股份)            |     |           |                                    | <u>不適用</u>                       |                                    |

|                                       |     |                |
|---------------------------------------|-----|----------------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     | (1) | <b>260,000</b> |
|                                       | (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： |
| (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。