

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/09/2019

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 02/10/2019

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 | <u>7,678,798,032</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| 本月增加／（減少） | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| 本月底結存 | <u>7,678,798,032</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</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 (註 1) | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| 2. -- _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| 3. -- _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| | | | 總數 A. (普通股) | | <u>--</u> | |
| | | | (優先股) | | <u>--</u> | |
| | | | (其他類別股份) | | <u>--</u> | |
| 本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣） | | | <u>--</u> | | | |

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 | -- | 4,937,634,386 |
| 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 | 每股港幣 0.22 元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | (自 2019 年 8 月 20 日起由每股港幣 0.23 元調整至港幣 0.22 元) | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | (日/月/年) | (/ /) | | | | |
| 總數 C. (普通股) | | | | | -- | |

| 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 |
|-------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | | | (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) 股東週年大會通過日 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) | 可發行股份類別 (註 1) _____ | -- | -- |
| | 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| 價格：請註明貨幣 _____ | 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

| | |
|--|---|
| 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； |

