

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 梁志天設計集團有限公司

呈交日期 2019年10月3日

I. 法定股本變動

1. 普通股

|  |                      |               |                      |
|--|----------------------|---------------|----------------------|
| (1) 股份代號： <u>2262</u> 說明： <u>梁志天設計集團</u> |                      |               |                      |
|  | 普通股數目                | 面值<br>(港幣)    | 法定股本<br>(港幣)         |
| 上月底結存                                    | <u>4,000,000,000</u> | <u>0.01</u>   | <u>40,000,000</u>    |
| 增加 / (減少)<br>( )                         | <u>不適用</u>           |               | <u>不適用</u>           |
| 本月底結存                                    | <u>4,000,000,000</u> | <u>0.01</u>   | <u>4,000,000,000</u> |
| (2) 股份代號 _____ 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 (港幣)

4,000,000,000

## 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       | 1,140,039,000 | 不適用 | 不適用      | 不適用 |
| 本月增加 / (減少) | 不適用           | 不適用 | 不適用      | 不適用 |
| 本月底結存       | 1,140,039,000 | 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. 於 2018 年 6 月 11 日採納之購股權計劃           |       |     |             |     |                  |                    |
| 普通股                                    | -     | -   | -           | -   | -                | -                  |
| (註 1)                                  |       |     |             |     |                  |                    |
| 2. 於 2018 年 6 月 11 日採納之首次公開發售前購股權計劃    |       |     |             |     |                  |                    |
| 普通股                                    | 不適用   | 不適用 | 不適用         | -   | 不適用              | 12,111,360         |
| (註 1)                                  |       |     |             |     |                  |                    |
| 3. ( / / ) 股                           |       |     |             |     |                  |                    |
| (註 1)                                  |       |     |             |     |                  |                    |
|  |       |     | 總數 A. (普通股) |     | 不適用              |                    |
|  |       |     | (優先股)       |     | 不適用              |                    |
|  |       |     | (其他類別股份)    |     | 不適用              |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (港幣)                    |       |     |             | 不適用 |                  |                    |

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 |
|----------------------|------|---------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| (到期日 - 日/月/年)        |      |         |            |       |                              |                            |
| 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 |
|--|-------|-------|------------|-------|--|----------------------------|
| 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                   | 本月底因此可                     |
|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|   |      |              |              |              | 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 |
| 4.                   |      |              |              |              |                       |                            |
| 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>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| _____<br>總數 D. (普通股)                                   |                          |                            |
| _____<br>(優先股)   |                          |                            |
| _____<br>(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>的新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<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) | _____                     | _____                       |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 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) | _____                     | _____                       |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | 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) | _____                     | _____                       |

| 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>的新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的新股份<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) ( / / ) |                           |                             |
| 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) ( / / ) |                           |                             |
| 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) ( / / ) |                           |                             |

| 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) _____                |                                  |                                    |
|                    | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )        |                                  |                                    |
| 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(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；  |
| (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。