

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/10/2019

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 小米集團  
(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

呈交日期 06/11/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

|            |                        |                  |                |
|------------|------------------------|------------------|----------------|
| (1) 股份代號 : | <u>1810</u>            | 說明 :             | <u>B 類股份</u>   |
|            |                        |                  |                |
|            |                        | 普通股數目            | 面值<br>(美元)     |
|            |                        |                  | 法定股本<br>(美元)   |
| 上月底結存      | <u>200,000,000,000</u> | <u>0.0000025</u> | <u>500,000</u> |
| 增加 / (減少)  | <u>無</u>               |                  | <u>無</u>       |
| ( )        |                        |                  |                |
| 本月底結存      | <u>200,000,000,000</u> | <u>0.0000025</u> | <u>500,000</u> |
| (2) 股份代號   | <u>不適用</u>             | 說明 :             | <u>A 類股份</u>   |
|            |                        |                  |                |
|            |                        | 普通股數目            | 面值<br>(美元)     |
|            |                        |                  | 法定股本<br>(美元)   |
| 上月底結存      | <u>70,000,000,000</u>  | <u>0.0000025</u> | <u>175,000</u> |
| 增加 / (減少)  | <u>無</u>               |                  | <u>無</u>       |
| ( )        |                        |                  |                |
| 本月底結存      | <u>70,000,000,000</u>  | <u>0.0000025</u> | <u>175,000</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)   |
|           |            |       | 法定股本<br>(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：     | <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)   |
|           |            |          | 法定股本<br>(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

675,000 美元

## 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)( B 類股份)           | (2)( A 類股份)          |       |          |
| 上月底結存       | <u>17,362,353,127</u> | <u>6,660,248,892</u> | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加 / (減少) | <u>21,262,760</u>     | 無                    | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存       | <u>17,383,615,887</u> | <u>6,660,248,892</u> | 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. 首次公開發售前僱員股份獎勵計劃 - 購股權 (於 05/05/2011 採納並於 24/08/2012 更替及不時修訂)<br><b>B 類普通股股份</b><br>(註 1) | 無     | <u>21,084,760</u> | 無           | <u>3,187,000</u>    | <u>21,084,760</u> | <u>870,758,240</u> |
| 2. 首次公開發售後購股權計劃 (於 17/06/2018 採納)<br><b>B 類普通股股份</b><br>(註 1)                               | 無     | 無                 | 無           | 無                   | 無                 | 無                  |
| 3. 不適用  |       |                   |             |                     |                   |                    |
| ( / / )<br>股<br>(註 1)   |       |                   |             |                     |                   |                    |
|   |       |                   | 總數 A. (普通股) | <u>21,084,760</u>   |                   |                    |
|   |       |                   | B 類股份       |                     |                   |                    |
|   |       |                   | (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 (請註明貨幣)  |       |                   |             | <u>2,552,046 美元</u> |                   |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 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 |
|------------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用                 |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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)                | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 2. 不適用                 |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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)                | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 3. 不適用                 |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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)                | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 4. 不適用                 |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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 B. (普通股) 不適用        |         |       |            |       |                              |                            |
| (優先股) 不適用              |         |       |            |       |                              |                            |
| (其他類別股份) 不適用           |         |       |            |       |                              |                            |

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. 不適用      |      |              |              |              |                              |                            |
| 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. 不適用      |      |              |              |              |                              |                            |
| 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. 不適用      |      |              |              |              |                              |                            |
| 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. 不適用      |      |              |              |              |                              |                            |
| 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) |      |              |              |              | 不適用                          |                            |
| (優先股)       |      |              |              |              | 不適用                          |                            |
| (其他類別股份)    |      |              |              |              | 不適用                          |                            |

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. 股份獎勵計劃<br>(於 17/06/2018 採納)<br><hr/> <hr/> <hr/> B 類普通股股份 (註 1) | 178,000                        | 34,000,328                 |
| 2. 不適用<br><hr/> <hr/> ( / / )<br>股 (註 1)                           |                                |                            |
| 3. 不適用<br><hr/> <hr/> ( / / )<br>股 (註 1)                           |                                |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)                                   | 178,000<br>B 類股份<br>不適用<br>不適用 |                            |

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<br>(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<br>日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用<br>不適用                         |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | —— | 可發行股份類別<br>(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<br>日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用<br>不適用                         |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | —— | 可發行股份類別<br>(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<br>日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用<br>不適用                         |
| 4. 紅股發行 |     |       |    | 可發行股份類別<br>(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<br>日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用<br>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<br>(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<br>日期：<br>(日/月/年) ( / / )  | 不適用                              | 不適用                                |              |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |             |              |             |              |             |   |  |
| 6. 購回股份      |              |           | 所購回股份類別<br>(註 1) <u>(B 類股份)</u><br><br>回購日期<br>(尚未註銷)：<br>(日/月/年) <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>(17/09/2019)</td><td>(2,756,200)</td></tr> <tr><td>(18/09/2019)</td><td>(2,730,000)</td></tr> <tr><td>(19/09/2019)</td><td>(2,731,200)</td></tr> <tr><td>(20/09/2019)</td><td>(10,800,000)</td></tr> <tr><td>(23/09/2019)</td><td>(10,740,000)</td></tr> <tr><td>(24/09/2019)</td><td>(10,713,000)</td></tr> <tr><td>(25/09/2019)</td><td>(22,409,400)</td></tr> <tr><td>(26/09/2019)</td><td>(5,624,000)</td></tr> <tr><td>(30/09/2019)</td><td>(22,750,000)</td></tr> <tr><td>(03/10/2019)</td><td>(5,619,000)</td></tr> <tr><td>(04/10/2019)</td><td>(2,792,000)</td></tr> <tr><td>(21/10/2019)</td><td>(2,781,400)</td></tr> </table><br>股東週年大會通過<br>日期：<br>(日/月/年) (14/05/2019) | (17/09/2019)                     | (2,756,200)                        | (18/09/2019) | (2,730,000) | (19/09/2019) | (2,731,200) | (20/09/2019) | (10,800,000) | (23/09/2019) | (10,740,000) | (24/09/2019) | (10,713,000) | (25/09/2019) | (22,409,400) | (26/09/2019) | (5,624,000) | (30/09/2019) | (22,750,000) | (03/10/2019) | (5,619,000) | (04/10/2019) | (2,792,000) | (21/10/2019) | (2,781,400) | 無 |  |
| (17/09/2019) | (2,756,200)  |           |  |                                  |                                    |              |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |             |              |             |              |             |   |  |
| (18/09/2019) | (2,730,000)  |           |  |                                  |                                    |              |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |             |              |             |              |             |   |  |
| (19/09/2019) | (2,731,200)  |           |  |                                  |                                    |              |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |             |              |             |              |             |   |  |
| (20/09/2019) | (10,800,000) |           |  |                                  |                                    |              |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |             |              |             |              |             |   |  |
| (23/09/2019) | (10,740,000) |           |  |                                  |                                    |              |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |             |              |             |              |             |   |  |
| (24/09/2019) | (10,713,000) |           |  |                                  |                                    |              |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |             |              |             |              |             |   |  |
| (25/09/2019) | (22,409,400) |           |  |                                  |                                    |              |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |             |              |             |              |             |   |  |
| (26/09/2019) | (5,624,000)  |           |  |                                  |                                    |              |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |             |              |             |              |             |   |  |
| (30/09/2019) | (22,750,000) |           |  |                                  |                                    |              |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |             |              |             |              |             |   |  |
| (03/10/2019) | (5,619,000)  |           |  |                                  |                                    |              |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |             |              |             |              |             |   |  |
| (04/10/2019) | (2,792,000)  |           |  |                                  |                                    |              |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |             |              |             |              |             |   |  |
| (21/10/2019) | (2,781,400)  |           |  |                                  |                                    |              |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |             |              |             |              |             |   |  |
| 7. 贖回股份      |              |           | 所贖回股份類別<br>(註 1) _____<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過<br>日期：<br>(日/月/年) ( / / )   | 不適用                              | 不適用                                |              |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |             |              |             |              |             |   |  |
| 8. 代價發行      | 價格：          | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別<br>(註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東週年大會通過<br>日期：<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 |
|-----------------|-----|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組         |     |                 | 可發行股份類別<br>(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<br>日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                              | 不適用                                |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣 _____ | 可發行股份類別<br>(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<br>日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                              | 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) | 21,262,760 B 類股份 |
|                                       | (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；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註 3）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

備註(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：林冠男

職銜：聯席公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據第 13.25A 條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
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。