



## 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)     |           | _____ |               | _____           |
| ( )         |           |       |               |                 |
| 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)     |           | _____    |               | _____           |
| ( )         |           |          |               |                 |
| 本月底結存       |           | _____    | _____         | _____           |

本月底法定股本總額(港幣)

**100,000,000**



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) _____        |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )              |      |       |            |       |                              |                            |
| 4.<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) _____        |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )              |      |       |            |       |                              |                            |
| 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.<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) _____         |      |              |              |                                                                |                              |                            |
| 2.<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) _____ ( / / ) |      |              |              |                                                                |                              |                            |
| 3.<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) _____ ( / / ) |      |              |              |                                                                |                              |                            |
| 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 C. (普通股) _____ 不適用<br>(優先股) _____ 不適用<br>(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. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)                 | 不適用<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>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目                                             | 本月底因此<br>可能發行的<br>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) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<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期：<br>(日/月/年) | _____                              | _____ |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 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期：<br>(日/月/年) | _____                              | _____ |

| 發行類別 |      |              |                                                                                      | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>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 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 6.   | 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註 1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                            | _____                              |
| 7.   | 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>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) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |

| 發行類別            |                                                                                                                 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組         | 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) ( / / )                        |                                  |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： 請註明<br>貨幣 _____<br>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) ( / / ) |                                  |                                    |
|                 |                                                                                                                 | 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) -   |
|                                     | (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；                                                                |



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。