

### 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/03/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 有利集團有限公司

呈交日期 01/04/2020

#### I. 法定股本變動

##### 1. 普通股

(1) 股份代號： <u>406</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>1,000,000,000</u>	<u>港幣 0.20</u>	<u>港幣 200,000,000</u>	
增加 / (減少) ( )	<u>                    </u>			
本月底結存	<u>1,000,000,000</u>	<u>港幣 0.20</u>	<u>港幣 200,000,000</u>	

  

(2) 股份代號 _____ 說明： _____				
	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>			
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 200,000,000

## 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	<b>438,053,600</b>			
本月增加 / (減少)				
本月底結存	<b>438,053,600</b>			

### 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)						
2. _____ _____ _____ _____ ( / / ) 股	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(註 1)						
3. _____ _____ _____ _____ ( / / ) 股	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	_____	
				(優先股)	_____	
				(其他類別股份)	_____	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)	_____					

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 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) _____		( / / )				

權證說明	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
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	本月底因此可
					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)                    (   /   /   )						

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
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 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 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 的新股份 數目	本月底因此 可能發行 的新股份 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： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p>	_____	_____
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： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p>	_____	_____
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： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p>	_____	_____

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
4. 紅股發行	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )</p>	_____	_____
5. 以股代息	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>價格：請註明 _____ 貨幣</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )</p>	_____	_____
6. 購回股份	<p>所購回股份類別 (註 1) _____</p> <p>註銷日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )</p>	_____	_____

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
7. 贖回股份	<p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p>	_____	_____
8. 代價發行	<p>價格：請註明 _____ 貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p>	_____	_____
9. 資本重組	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p>	_____	_____

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
可發行股份類別 (註 1) _____			
10. 其他 (請註明)	價格：請註明 貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )	
		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；
- (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。