

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)： 30/4/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 盛洋投資(控股)有限公司

呈交日期 5/5/2020

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>174</u> 說明： <u>普通股</u>		面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		
上月底結存	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
增加 / (減少) ()	<u>不適用</u>		<u>不適用</u>
本月底結存	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

(2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明： <u></u>		面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		
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：	<u>不適用</u>	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：	<u>不適用</u>	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)

不適用

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>451,390,000</u>	<u>不適用</u>	<u>786,000,000</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>90,278,000</u>	_____	<u>無</u>	_____
本月底結存	<u>541,668,000</u>	_____	<u>786,000,000</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. 於 2011 年 6 月 23 日通過股份期權計劃 行使價 HK\$1.40 (於 2011 年 8 月 26 日授出) 普通股	無	無	無	無	無	2,300,000
(註 1)						
2. 於 2011 年 6 月 23 日通過股份期權計劃 行使價 HK\$0.96 (於 2013 年 8 月 9 日授出) 普通股	無	無	無	無	無	28,420,000
(註 1)						
3. 於 2011 年 6 月 23 日通過股份期權計劃 行使價 HK\$1.27 (於 2015 年 3 月 9 日授出) 普通股	無	無	無	無	無	3,290,000
(註 1)						
			總數 A. (普通股)	無	無	
			(優先股)	不適用	不適用	
			(其他類別股份)	不適用	不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)	無					

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. 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.						
(/ /)						
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) 無 _____ (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 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. 無投票權可換股優先股						
(請見附註)						
		786,000,000	無	786,000,000	無	393,000,000
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)		無投票權可換股優先股				
認購價		HK\$3.0				
股東特別大會通過日期 (如適用)		(23/12/2014)				
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)		(/ /)				
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)		(/ /)				

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)	無
					(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 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
<p>1. 於二零二零年四月三日，本公司與耀品創投有限公司（「認購人」）訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購，而本公司有條件同意根據特別授權配發及發行 90,278,000 股認購股份，認購價為每股認購股份港幣 1.00 元（「認購事項」）。認購事項須待(其中包括)本公司獨立股東在將於二零二零年五月十五日舉行之股東特別大會上(或其任何續會)批准後，方告完成。詳情請參閱本公司二零二零年四月三日之公告及二零二零年四月二十八日之通函。</p> <p style="text-align: right;">(/ /) 普通股 (註 1)</p>	無	90,278,000
<p>2.</p> <p style="text-align: right;">(/ /) 股 (註 1)</p>		
<p>3.</p> <p style="text-align: right;">(/ /) 股 (註 1)</p>		
總數 D. (普通股)	無	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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 (根據 一般授權於 二零二零年 四月十七日 發行新股 份。詳情請 參閱本公司 日期為二零 二零年四月 三日及二零 二零年四月 十七日的公 告。)	價格：1.00	請註明貨幣	<u>HK\$</u>	可發行股份類別 (註 1) <u>普通股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (17/4/2020) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (15/4/2019)	<u>90,278,000</u>	<u>不適用</u>

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			可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)		
5. 以股代息	價格：	請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 註銷日期： (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
7. 贖回股份			所贖回股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)		
9. 資本重組			可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 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
可發行股份類別 (註 1)				不適用	
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)	90,278,000
				(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)	90,278,000
	(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)：

1. 盛洋投資(控股)有限公司並無法定股本及其股本中並無股份面值。
2. 除非文義另有界定者外，以下所用詞彙與本公司二零一四年十一月二十七日之通函所界定者具有相同涵義。

盛洋與認購人訂立認購協議，據此，盛洋已有條件地同意發行，及認購人已有條件地同意認購 1,300,000,000 股可換股優先股。認購人應以現金支付認購價每股可換股優先股 3.0 港元。可換股優先股的總認購金額為 3,900,000,000 港元。行使可換股優先股附帶的兌換權後將發行兌換股份的初步兌換價為 3.0 港元，受限於調整。獨立股東已於二零一四年十二月二十三日之股東特別大會上授出特別授權以向認購人配發及發行 1,300,000,000 股可換股優先股，並向兌換股東配發及發行悉數兌換可換股優先股後可予發行的所有兌換股份。

並無申請可換股優先股於聯交所或任何其他交易所上市及買賣。本公司已取得聯交所就兌換股份上市及買賣的批准。發行及配發可換股優先股已於二零一四年十二月二十三日完成。詳情請參閱本公司二零一四年十月二十六日、二零一四年十一月二十四日及二零一四年十二月二十三日之公告及二零一四年十一月二十七日之通函。

3. 除非文義另有界定者外，以下所用詞彙與本公司二零一七年六月十三日之通函所界定者具有相同涵義。

於二零一七年五月三十一日，盛美以本公司為受益人簽訂註銷契據，據此，盛美同意建議實施涉及註銷約 470,700,000 股可換股優先股 (相當於註銷契據日期全部已發行可換股優先股約 36.21%) 之股本削減。股本削減之所有條件已於二零一七年八月十日獲達成，股本削減已於同日生效及 470,666,666 股可換股優先股已註銷。

4. 除非文義另有界定者外，以下所用詞彙與本公司二零一八年一月二十八日有關建議修訂本公司可換股優先股的條款之公告所界定者具有相同涵義。

於二零一八年一月二十六日，本公司與盛美訂立第二份補充契據，據此，訂約方有條件地同意修訂可換股優先股的若干條款，當中包括：(i) 將兌換期提前至緊隨修訂生效日期後首個營業日下午三時正（香港時間）開始，取代原定自可換股優先股發行日期起五年期結束時開始；(ii) 將兌換價由 3 港元增加至 6 港元（可予調整）；及(iii) 將按非累計浮動年利率計算的可換股優先股應付股息調整為按固定年利率 3%計算。根據公司條例第 180(4) 條，建議修訂可換股優先股須待建議修訂可換股優先股之所有條件獲達成後屆滿 28 天後生效。建議修訂可換股優先股之所有條件已於二零一八年三月二十八日獲達成，建議修訂可換股優先股已於二零一八年四月二十五日(即二零一八年三月二十八日後 28 天)生效。

5. 除非文義另有界定者外，以下所用詞彙與本公司二零一八年一月二十八日有關涉及註銷本公司可換股優先股的建議股本削減之公告(「二零一八年一月公告」)所界定者具有相同涵義。

於二零一八年一月二十六日，盛美以本公司為受益人訂立第二份註銷契據，據此，盛美同意實行建議股本削減，當中涉及註銷 43,333,334 股可換股優先股（佔於二零一八年一月公告日期全部已發行可換股優先股約 5.23%）。建議股本削減之所有條件已於二零一八年五月三日獲達成，建議股本削減已於同日生效及 43,333,334 股可換股優先股已註銷。

6. 除非文義另有界定者外，以下所用詞彙與本公司二零二零年二月二十八日有關涉及註銷本公司可換股優先股的建議股本削減之公告(「二零二零年二月公告」)所界定者具有相同涵義。

於二零二零年二月二十八日，盛美以本公司為受益人簽立第三份註銷契據，據此，盛美同意實行建議股本削減，當中涉及註銷 31,666,667 股可換股優先股（佔於二零二零年二月公告日期全部已發行可換股優先股約 4.03%）。

建議股本削減須待下列條件達成後，方告作實：

- (i) 全體董事根據公司條例就建議股本削減作出償付能力陳述書；
- (ii) 股東於股東週年大會上通過特別決議案，以批准建議股本削減及相關事宜；
- (iii) 以下其中一項：(a) 本公司債權人或成員於批准建議股本削減的特別決議案日期後五個星期內並無向法庭申請撤銷該項特別決議案；或(b) 倘有任何有關申請，法庭頒佈命令確認該項特別決議案；
- (iv) 根據公司條例於香港政府憲報及報章上刊登股本削減通告；
- (v) 根據公司條例就建議股本削減向註冊處處長送達償付能力陳述書以作登記；及
- (vi) 根據公司條例於規定時間內向註冊處處長登記相關文件。

假設上述全部條件經已達成，預期建議股本削減將於緊隨根據公司條例規定就建議股本削減向註冊

處處長登記相關文件後生效。

呈交者：俞佩君

職銜：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。