

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/05/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 恩達集團控股有限公司

呈交日期 01/06/2020

I. 法定股本變動

1. 普通股

| (1) 股份代號： <u>1480</u> 說明： <u>普通股</u> |  | 普通股數目                 | 面值<br>(HK\$) | 法定股本<br>(HK\$)     |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------|--------------------|
| 上月底結存                                |  | <u>10,000,000,000</u> | <u>0.01</u>  | <u>100,000,000</u> |
| 增加 / (減少)                            |  | <u>NIL</u>            |              | <u>NIL</u>         |
| ( )                                  |  |                       |              |                    |
| 本月底結存                                |  | <u>10,000,000,000</u> | <u>0.01</u>  | <u>100,000,000</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                    |  | <u>N/A</u>   |               |                 |
| 增加 / (減少)                |  | <u>_____</u> |               | <u>_____</u>    |
| ( )                      |  |              |               |                 |
| 本月底結存                    |  | <u>_____</u> |               | <u>_____</u>    |

## 2. 優先股

|                                     |       |                             |                                  |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------------|
| 股份代號：                               | _____ | 說明：                         | _____                            |
|                                     |       | 優先股數目                       | 面值<br>(請註明貨幣)<br>法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存                               |       | <u>N/A</u>                  | <u>                    </u>      |
| 增加 / (減少)<br>(                    ) |       | <u>                    </u> | <u>                    </u>      |
| 本月底結存                               |       | <u>                    </u> | <u>                    </u>      |

## 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)<br>法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存                               |       | <u>N/A</u>                  | <u>                    </u>      |
| 增加 / (減少)<br>(                    ) |       | <u>                    </u> | <u>                    </u>      |
| 本月底結存                               |       | <u>                    </u> | <u>                    </u>      |

本月底法定股本總額 (HK\$)

100,000,000

## 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>240,000,000</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>NIL</u>         | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> |
| 本月底結存       | <u>240,000,000</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</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. 股份期權計劃於 2014 年 11 月 18 日採納          |       |     |     |             |                  |                    |
| 普通股                                    | NIL   | NIL | NIL | NIL         | NIL              | NIL                |
| (註 1)                                  |       |     |     |             |                  |                    |
| 2. N/A                                 |       |     |     |             |                  |                    |
| ( / / )                                |       |     |     |             |                  |                    |
| 股                                      |       |     |     |             |                  |                    |
| (註 1)                                  |       |     |     |             |                  |                    |
| 3. N/A                                 |       |     |     |             |                  |                    |
| ( / / )                                |       |     |     |             |                  |                    |
| 股                                      |       |     |     |             |                  |                    |
| (註 1)                                  |       |     |     |             |                  |                    |
|  |       |     |     | 總數 A. (普通股) | NIL              |                    |
|  |       |     |     | (優先股)       | N/A              |                    |
|  |       |     |     | (其他類別股份)    | N/A              |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                 |       |     |     | NIL         |                  |                    |

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. N/A      |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |       |                              |                            |
| 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. N/A      |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |       |                              |                            |
| 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. N/A      |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |       |                              |                            |
| 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<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. N/A      |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |       |                              |                            |
| 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) N/A              |                            |
|             |      |         |            |       | (優先股) N/A                    |                            |
|             |      |         |            |       | (其他類別股份) N/A                 |                            |

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                   |                            |
|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|   |      |              |              |              | 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. N/A  |      |              |              |              |                       |                            |
| 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. N/A  |      |              |              |              |                       |                            |
| 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. N/A  |      |              |              |              |                       |                            |
| 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. N/A               |      |              |              |              |                       |                            |
| 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)           | N/A                        |
|                      |      |              |              |              | (優先股)                 | N/A                        |
|                      |      |              |              |              | (其他類別股份)              | N/A                        |

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. N/A<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| 2. N/A<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| 3. N/A<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| _____ 總數 D. (普通股)  | N/A                      |                            |
| _____ (優先股)  | N/A                      |                            |
| _____ (其他類別股份)   | N/A                      |                            |



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 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | <u>N/A</u>                       | <u>N/A</u>                         |
| 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：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | <u>N/A</u>                       | <u>N/A</u>                         |
| 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：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | <u>N/A</u>                       | <u>N/A</u>                         |

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

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

| 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 |
|---------------------|-----|-----------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |     |           |                                    |                                  |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明)     | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 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) ( / / ) | N/A                              | N/A                                |
| 總數 E. (普通股)         |     |           |                                    | N/A                              |                                    |
| (優先股)               |     |           |                                    | N/A                              |                                    |
| (其他類別股份)            |     |           |                                    | N/A                              |                                    |

|                                       |     |            |
|---------------------------------------|-----|------------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    | (1) | <u>NIL</u> |
|                                       | (2) | <u>N/A</u> |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    |     | <u>N/A</u> |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : |     | <u>N/A</u> |
| (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。