

## 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 881 中升集團控股有限公司  
 呈交日期 03/06/2020

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

|                  |            |     |                          |               |                    |
|------------------|------------|-----|--------------------------|---------------|--------------------|
| (1) 股份代號:        | <u>881</u> | 說明: | <u>普通股</u>               |               |                    |
|                  |            |     | 普通股數目                    | 面值<br>(港幣)    | 法定股本<br>(港幣)       |
| 上月底結存            |            |     | <u>1,000,000,000,000</u> | <u>0.0001</u> | <u>100,000,000</u> |
| 增加 / (減少)<br>( ) |            |     | <u>無</u>                 |               | <u>無</u>           |
| 本月底結存            |            |     | <u>1,000,000,000,000</u> | <u>0.0001</u> | <u>100,000,000</u> |
| (2) 股份代號         | <u>不適用</u> | 說明: | <u>不適用</u>               |               |                    |
|                  |            |     | 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>不適用</u>               | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>         |
| 增加 / (減少)<br>( ) |            |     | <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. 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            |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| 增加 / (減少)<br>( ) |            | <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>      |

## 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            |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| 增加 / (減少)<br>( ) |            | <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>      |

本月底法定股本總額 (港幣)

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>2,271,697,955</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>無</u>             | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存       | <u>2,271,697,955</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</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         |                  |                    |
| <u>1. 購股權計劃</u>                        |                   |            |            |            |                  |                    |
| <u>(9/2/2010)</u>                      |                   |            |            |            |                  |                    |
| <u>普通股</u>                             | <u>11,000,000</u> | <u>無</u>   | <u>無</u>   | <u>無</u>   | <u>無</u>         | <u>無</u>           |
| <u>(註 1)</u>                           |                   |            |            |            |                  |                    |
| <u>2.</u>                              |                   |            |            |            |                  |                    |
| <u>( / / )</u>                         |                   |            |            |            |                  |                    |
| <u>股</u>                               | <u>不適用</u>        | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>       | <u>不適用</u>         |
| <u>(註 1)</u>                           |                   |            |            |            |                  |                    |
| <u>3.</u>                              |                   |            |            |            |                  |                    |
| <u>( / / )</u>                         |                   |            |            |            |                  |                    |

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期<br>(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  |                  |                    |
| 股   | 不適用   | 不適用 | 不適用         | 不適用 | 不適用              | 不適用                |
| (註 1)                                     |       |     |             |     |                  |                    |
|   |       |     | 總數 A. (普通股) |     | 無                |                    |
|   |       |     | (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)                    |       |     |             | 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<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     | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 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     | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 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     | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 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)     | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |



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 本月底因此可<br>發行人 能發行的發行<br>新股份數目 人新股份數目 |            |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|------------|
|                  |              |               |               |               | 新股份數目   | 人新股份數目     |
| 1. 2023 年到期之零息可換 |              |               |               |               |   |            |
| 股債券              |              |               |               |               |   |            |
|                  | 港幣           | 4,700,000,000 | 3,315,000,000 | 1,385,000,000 | 無   | 46,146,362 |
|                  |              |               | 已購回           |               |   |            |
| 股份代號 (如已上市)      | 4498         |               |               |               |   |            |
| 可發行股份類別          |              |               |               |               |   |            |
| (註 1)            | 普通股          |               |               |               |   |            |
| 認購價              | 港幣 30.0132 元 |               |               |               |   |            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |              |               |               |               |   |            |
| (日/月/年)          | (不適用)        |               |               |               |   |            |
| 2. 2025 年到期之零息可換 |              |               |               |               |   |            |
| 股債券              |              |               |               |               |   |            |
|                  | 港幣           | 不適用           | 無             | 4,560,000,000 | 無   | 99,978,074 |
| 股份代號 (如已上市)      | 40224        |               |               |               |   |            |
| 可發行股份類別          |              |               |               |               |   |            |
| (註 1)            | 普通股          |               |               |               |   |            |
| 認購價              | 港幣 45.61 元   |               |               |               |   |            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |              |               |               |               |   |            |
| (日/月/年)          | (不適用)        |               |               |               |   |            |
| 3.               |              |               |               |               |   |            |
|                  |              |               |               |               |   |            |
|                  |              |               |               |               |   |            |
|                  | 不適用          | 不適用           | 不適用           | 不適用           | 不適用   | 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)          | ( / / )      |               |               |               |   |            |





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) | 不適用                      | 不適用                        |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) | 不適用                      | 不適用                        |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) | 不適用                      | 不適用                        |
| _____ 總數 D. (普通股)  | 不適用                      |                            |
| _____ (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<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>不適用</u>                       | <u>不適用</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>不適用</u>                       | <u>不適用</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>不適用</u>                       | <u>不適用</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 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用      不適用   |              |
| 5. 以股代息 | 價格： 請註明 _____<br>貨幣  | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用      不適用 |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註 1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>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 |
|---------|--------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 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>    |                                  | <p>不適用</p> <p>不適用</p>              |
| 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> |                                  | <p>不適用</p> <p>不適用</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：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> |                                  | <p>不適用</p> <p>不適用</p>              |

| 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) ( / / ) | 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) | 不適用 |
|                                      | (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；



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。