

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)： 31/08/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 美臻集團控股有限公司  
呈交日期 03/09/2020

I. 法定股本變動

1. 普通股

|                                       |                       |                  |                         |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| (1) 股份代號： <u>01825</u> 說明： <u>普通股</u> |                       |                  |                         |
|                                       |                       | 面值<br>(請註明貨幣)    | 法定股本<br>(請註明貨幣)         |
|                                       | 普通股數目                 |                  |                         |
| 上月底結存                                 | <u>10,000,000,000</u> | <u>港幣 0.01 元</u> | <u>港幣 100,000,000 元</u> |
| 增加 / (減少)<br>( )                      | <u>無</u>              |                  | <u>無</u>                |
| 本月底結存                                 | <u>10,000,000,000</u> | <u>港幣 0.01 元</u> | <u>港幣 100,000,000 元</u> |
| (2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明：_____          |                       |                  |                         |
|                                       |                       | 面值<br>(請註明貨幣)    | 法定股本<br>(請註明貨幣)         |
|                                       | 普通股數目                 |                  |                         |
| 上月底結存                                 | _____                 | _____            | _____                   |
| 增加 / (減少)<br>( )                      | _____                 |                  | _____                   |
| 本月底結存                                 | _____                 | _____            | _____                   |

## 2. 優先股

|                  |            |               |                 |  |
|------------------|------------|---------------|-----------------|--|
| 股份代號：            | <u>不適用</u> | 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)<br>( ) | _____      | _____         | _____           |  |
| 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<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)<br>( ) | _____      | _____         | _____           |  |
| 本月底結存            | _____      | _____         | _____           |  |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

港幣 100,000,000 元

## 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>800,000,000</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>800,000,000</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 |                  |                    |
| 1. 於 2018 年 9 月 21 日採納的認股權計劃           |       |    |             |    |                  |                    |
| 普通股                                    | 無     | 無  | 無           | 無  | 無                | 無                  |
| (註 1)                                  |       |    |             |    |                  |                    |
| 2. 不適用                                 |       |    |             |    |                  |                    |
| ( / / )                                |       |    |             |    |                  |                    |
| 股                                      |       |    |             |    |                  |                    |
| (註 1)                                  |       |    |             |    |                  |                    |
| 3. 不適用                                 |       |    |             |    |                  |                    |
| ( / / )                                |       |    |             |    |                  |                    |
| 股                                      |       |    |             |    |                  |                    |
| (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      |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |       |                              |                            |
| 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      |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |       |                              |                            |
| 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      |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |       |                              |                            |
| 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<br>(到期日 – 日/月/年)   | 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 |
|---|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| <b>4. 不適用</b>   |      |       |            |       |                              |                            |
| _____<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 B. (普通股)                  | <u>不適用</u>                 |
|   |      |       |            |       | (優先股)                        | <u>不適用</u>                 |
|   |      |       |            |       | (其他類別股份)                     | <u>不適用</u>                 |



| 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 |
| <b>4. 不適用</b>     |         |              |              |              |                       |                            |
| <hr/> <hr/> <hr/> |         |              |              |              |                       |                            |
| <hr/>             |         |              |              |              |                       |                            |
| 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)           | <u>不適用</u>                 |
|                   |         |              |              |              | (優先股)                 | <u>不適用</u>                 |
|                   |         |              |              |              | (其他類別股份)              | <u>不適用</u>                 |



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) 不適用</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> | _____                            | _____                              |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) 不適用</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> | _____                            | _____                              |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) 不適用</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> | _____                            | _____                              |

| 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) 不適用<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) ( / / ) | _____<br>_____   |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 _____   | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<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) 不適用<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____<br>_____   |

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|
| <p>7. 贖回股份</p> <p>所贖回股份類別 (註 1) <b>不適用</b></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>8. 代價發行</p> <p>價格：請註明<br/>貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) <b>不適用</b></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>9. 資本重組</p> <p>可發行股份類別 (註 1) <b>不適用</b></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>                      |                                  |                                    |

| 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 |
|-----------------|--------------|--|------------------------------------|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<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) ( / / ) | 不適用<br>不適用<br>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) | 無   |
|                                       | (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

|   |
|---|
| <p>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：</p> <p>(註 2)</p> <p>(i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> |
|---|



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。