

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 冠華國際控股有限公司

呈交日期 03/09/2020

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>00539</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>4,000,000,000</u>	<u>0.10 港元</u>	<u>400,000,000 港元</u>
增加 / (減少) ()	<u>-</u>		<u>-</u>
本月底結存	<u>4,000,000,000</u>	<u>0.10 港元</u>	<u>400,000,000 港元</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	_____	_____	_____
增加 / (減少) ()	_____		_____
本月底結存	_____	_____	_____

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)

400,000,000 港元

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	776,911,981			
本月增加 / (減少)	1,553,823,962			
本月底結存	2,330,735,943			

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 3 月 15 日採納之購股權計劃 行權價格 3.668*港元 (經調整) 授出日期: 12/10/2016 普通股 (註 1)	0	0	0	0	0	25,918,310* (經調整)
2. 於 2011 年 3 月 15 日採納之購股權計劃 行權價格 0.988*港元 (經調整) 授出日期: 18/04/2019 普通股 (註 1)	0	0	0	0	0	38,848,501* (經調整)

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		
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 (到期日 - 日/月/年)	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	
					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. 根據日期為 2019 年 4 月 26 日之認購協議而發行之可換股債券</p>						
	港元	400,000,000	-	400,000,000	-	382,775,120* (經調整)
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	每股 1.045*港元 (經調整)					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(21/06/2019)					
<p>2. 根據日期為 2019 年 8 月 1 日之認購協議而發行之可換股債券</p>						
	港元	64,000,000	-	64,000,000	-	101,426,307* (經調整)
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	每股 0.631*港元 (經調整)					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)						
<p>3. 根據日期為 2019 年 10 月 14 日之認購協議而發行之可換股債券</p>						
	港元	65,000,000	-	65,000,000	-	101,404,056* (經調整)
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	每股 0.641*港元 (經調整)					
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 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： 每股 0.14 港元	請註明貨幣	可發行股份類 別 (註 1)	普通	
			發行及配發 日期： (日/月/年)	(14/08/2020)	
			股東特別大會 通過日期： (日/月/年)	(10/07/2020)	
				1,553,823,962	-
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	可發行股份類 別 (註 1)		
			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	價格：	請註明貨幣	可發行股份類 別 (註 1)		
			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
4. 紅股發行	可發行股份類 別 (註 1) _____ 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) _____ 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) _____ 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) _____ 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) _____ 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) _____ 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
10. 其他 (請註明)	可發行股份類 別 (註 1)	
	發行及配發日 期： (日/月/年)	
	價格： 請註明 貨幣	
	股東特別大會 通過日期： (日/月/年)	
	總數 E. (普通股) 1,553,823,962 (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) 1,553,823,962
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(2)
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；
- (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)：

* 由於本公司於二零二零年八月十四日完成供股，(i)行使價及本公司於行使購股權後將予發行之新股份數目；及(ii)換股價及於轉換本公司可換股債券後將予發行之換股股份數目已經調整。有關本公司(i)購股權；及(ii)可換股債券之調整詳情，請參閱本公司日期為二零二零年八月十三日之公佈。

呈交者：_____李中城_____

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。