

### 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/10/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 栢能集團有限公司

呈交日期 04/11/2020

#### I. 法定股本變動

##### 1. 普通股

| (1) 股份代號： <u>1263</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>1,000,000,000</u> | <u>0.10<br/>港元</u> | <u>100,000,000 港元</u> |
| 增加 / (減少)<br>( )                     | <u>無</u>             |                    | <u>無</u>              |
| 本月底結存                                | <u>1,000,000,000</u> | <u>0.10<br/>港元</u> | <u>100,000,000 港元</u> |

  

| (2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明： <u>不適用</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>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 增加 / (減少)<br>( )                   | <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：   | <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            |            | _____ | _____         | _____           |
| 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：      | <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            |            | _____    | _____         | _____           |
| 增加 / (減少)<br>( ) |            | _____    | _____         | _____           |
| 本月底結存            |            | _____    | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

100,000,000 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       | <u>372,093,668</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>0</u>           | _____      | _____      | _____      |
| 本月底結存       | <u>372,093,668</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 |                  |                    |
| <b>1. 2016 購股權計劃 (於 17/06/2016 通過)</b><br>行使價:161 港元<br>(於 22/09/2020 通過) |            |    |             |    |                  |                    |
| 普通股   | 15,880,000 | 0  | 0           | 0  | 0                | 15,880,000         |
| (註 1)   |            |    |             |    |                  |                    |
| 2.  |            |    |             |    |                  |                    |
| ( / / )   |            |    |             |    |                  |                    |
| 股   |            |    |             |    |                  |                    |
| (註 1)   |            |    |             |    |                  |                    |
| 3.  |            |    |             |    |                  |                    |
| ( / / )   |            |    |             |    |                  |                    |
| 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<br>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)     |      | ( / / ) |            |       |  |



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<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>1. 不適用</b>   |      |              |              |              |                              |                            |
| 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) ( / / ) |      |              |              |              |                              |                            |
| <b>2. 不適用</b>   |      |              |              |              |                              |                            |
| 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) ( / / ) |      |              |              |              |                              |                            |
| <b>3. 不適用</b>   |      |              |              |              |                              |                            |
| 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 |
| <b>4. 不適用</b>           |         |              |              |              |                       |                            |
| _____<br>_____<br>_____ |         |              |              |              |                       |                            |
| 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)           | <u>無</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) _____</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 | <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>                            | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 5. 以股代息 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>價格：請註明 _____<br/>貨幣</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> | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 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>                               | <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  |
|---------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 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><u>不適用</u></p> <p><u>不適用</u></p> |
| 8. 代價發行 | <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期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> |                                  | <p><u>不適用</u></p> <p><u>不適用</u></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><u>不適用</u></p> <p><u>不適用</u></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) ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 總數 E. (普通股) 無       |     |           |                                    |                                  |                                    |
| (優先股) <u>不適用</u>    |     |           |                                    |                                  |                                    |
| (其他類別股份) <u>不適用</u> |     |           |                                    |                                  |                                    |

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