

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)： 30/11/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 東勝旅遊集團有限公司

呈交日期 03/12/2020

I. 法定股本變動

1. 普通股

| (1) 股份代號： <u>265</u> 說明： <u>普通股</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>20,000,000,000</u> | <u>HK\$0.005</u> | <u>HK\$100,000,000</u> |
| 增加 / (減少)<br>(                    ) | <u>不適用</u>            |                  | <u>不適用</u>             |
| 本月底結存                               | <u>20,000,000,000</u> |                  | <u>HK\$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                               | _____ | _____         | _____           |
| 增加 / (減少)<br>(                    ) | _____ |               | _____           |
| 本月底結存                               | _____ | _____         | _____           |

## 2. 優先股

|           |       |               |                 |
|-----------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | 說明：   |               |                 |
|           |       | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
|           | 優先股數目 |               |                 |
| 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：      |               |                 |
|           |          | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
|           | 其他類別股份數目 |               |                 |
| 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)

HK\$100,000,000

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目                 |       | 其他類別股份數目 |       |
|-------------|-----------------------|-------|----------|-------|
|             | (1)                   | (2)   | 優先股數目    | 目     |
| 上月底結存       | <u>12,922,075,516</u> | _____ | _____    | _____ |
| 本月增加 / (減少) | <u>0</u>              | _____ | _____    | _____ |
| 本月底結存       | <u>12,922,075,516</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)

不適用

| 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.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 | _____ | _____ | _____ | _____       | _____            | _____              |
| (註 1)  |       |       |       |             |                  |                    |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 | _____ | _____ | _____ | _____       | _____            | _____              |
| (註 1)  |       |       |       |             |                  |                    |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 | _____ | _____ | _____ | _____       | _____            | _____              |
| (註 1)  |       |       |       |             |                  |                    |
|  |       |       |       | 總數 A. (普通股) | _____            |                    |
|  |       |       |       | (優先股)       | _____            |                    |
|  |       |       |       | (其他類別股份)    | _____            |                    |
| 本月內因行使其權所得資金總額 (請註明貨幣)                                 | _____ |       |       |             |                  |                    |

| 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.<br>_____<br>_____  |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 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.<br>_____<br>_____  |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 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.<br>_____<br>_____  |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 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<br>本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|----------------------|------|-------|------------|-------|--|
| 4.<br>_____<br>_____ |      |       |            |       |  |
| ( / / )              |      |       |            |       |  |
| 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<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. 6% 永久可換股證券                  | 港元                   | 70,000,000     | 0            | 70,000,000     | 0                     | 128,771,155                |
| 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                            | 0.5436 港元(可予調整)      |                |              |                |                       |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)               | (日/月/年) (19/02/2016) |                |              |                |                       |                            |
| 2. 6%永久可換股證券                   | 港元                   | 264,568,691.33 | 0            | 264,568,691.33 | 0                     | 2,066,942,901              |
| 根據 2016 年 9 月 29 日的章程以公開發售方式出售 |                      |                |              |                |                       |                            |
| 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                            | 0.128 港元(可予調整)       |                |              |                |                       |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)               | (日/月/年) ( 不適用 )      |                |              |                |                       |                            |
| 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) ( / / )      |                |              |                |                       |                            |

| 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                   | 本月底因此可                     |
|-------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|             |      |              |              |              | 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.          |      |              |              |              |                       |                            |
| 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)           | 0                          |
|             |      |              |              |              | (優先股)                 | 不適用                        |
|             |      |              |              |              | (其他類別股份)              | 不適用                        |

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）  
不適用

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

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

| 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 | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )                              | _____                              |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明 _____<br>貨幣<br><br>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) ( / / ) | _____                              |
| 9. 資本重組 | 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) ( / / )                           | _____                              |

| 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) |
|                     |                    | 總數 E. (普通股) _____                | _____                              |
|                     |                    | (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) | 0   |
|                                       | (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。