



## 2. 優先股

股份代號：	不適用	說明：	可換股優先股		
			優先股數目	面值 (港元)	法定股本 (港元)
上月底結存			816,000,000	0.0025 港元	2,040,000 港元
增加／(減少)			見備註(5)		無
( )					
本月底結存			81,600,000 見備註(5)	0.025 港元 見備註(5)	2,040,000 港元

## 3. 其他類別股份

股份代號：	不適用	說明：	不適用		
			其他類別股份數目	面值 (港元)	法定股本 (港元)
上月底結存					
增加／(減少)					
( )					
本月底結存					

本月底法定股本總額(港元)

102,040,000 港元

## II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目 (可換股優先股)	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	16,590,685,376	不適用	216,960,000	不適用
本月增加／(減少)	(14,931,616,839) 見備註(5)	不適用	(195,264,000) 見備註(5)	不適用
本月底結存	1,659,068,537	不適用	21,696,000	不適用

## 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. 購股權計劃</b>						
通過日期						
22/07/2015						
行使價:						
調整至						
每股 0.686 港元						
見備註(5)						
授出日期:						
12/01/2016						
普通股	無	無	無	無	無	69,963,946
(註1)						經調整後(見備註1 & 5)
<b>2. 購股權計劃</b>						
通過日期						
22/07/2015						
行使價:						
調整至						
每股 0.72 港元						
見備註(5)						
授出日期:						
16/07/2018						
普通股	無	無	無	無	無	89,582,907
(註1)						經調整後(見備註2 & 5)
<b>3. 不適用</b>						
( / / )						
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	
本月內因行使其權所得資金總額(港元)		無				

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

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
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)						
4. 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)						
					總數 B.	
					(普通股)	不適用
					(優先股)	不適用
					(其他類別股份)	不適用

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
1. 兌換優先股份 (如列於第三頁的第 II 項 - 「已發行股本變動」內)	港元	10,848,000	無	10,848,000	無	調整至 21,696,000
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	每股兌換優先股份 調整至 0.5 港元					
股東特別大會通過日 期(如適用)	見備註(5)					
(日/月/年)	(8/4/2016)					
2. 可換股債券 本金額為港幣 67,000,000 元	港元	無	無	23,480,000	無	558,333,333
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	換股價：每股換股份 0.12 港元(可予調整)					
股東特別大會通過日 期(如適用)	( 25 / 11 / 2020 )					
(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)	( / / )					
4. 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)	( / / )					
	總數 C. (普通股)					無
	(可換股優先股)					無
	(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）

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. 不適用		
( / / )		
股(註1)		
2. 不適用		
( / / )		
股(註1)		
3. 不適用		
( / / )		
股(註1)		
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 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： 港元	_____	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： ( / / ) (日/月/年)	_____	_____
2.	公開招股	價格： 港元	_____	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 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： 港元	_____	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： ( / / ) (日/月/年)	_____	_____
4.	紅股發行			可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 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	
5.	以股代息	價格： 港元	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u>  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) <u>不適用</u>  註銷日期： (日/月/年)                    ( / / )  股東特別大會通過日 期： (日/月/年)                    ( / / )	_____	_____
7.	贖回股份		所贖回股份類別 (註 1) <u>不適用</u>  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： 港元	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u>  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
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )		
10. 其他 (請註明)	價格： 港元 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )		
		總數 E. (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>

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

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)：

1. 購股權之行使期及有效期：自 2016 年 1 月 12 日起至 2021 年 1 月 11 日止。

2. 購股權之行使期及有效期：自 2018 年 7 月 16 日起至 2023 年 7 月 15 日止。

3. 於2020年9月21日，本公司與黃志勇先生(「認購人」)訂立認購協議，據此認購人有條件同意認購，而本公司有條件同意發行本金總額為67,000,000港元的可換股債券。假設按換股價每股換股股份0.012港元(可予調整)予以轉換，則將可發行5,583,333,333股新股份。股份合併於2020年11月27日生效後及緊接完成前，現時認購人於本金額合計為67,000,000港元的可換股債券中擁有權益，並賦予認購人權利以每股股份0.12港元的初始換股價認購558,333,333股換股股份，惟受調整所限。簽定的認購協議的所有先決條件已獲達成，並已於2020年11月27日完成。有關詳情請參閱本公司日期2020年9月21日及2020年11月27日刊發之公告。

4. 於2020年11月26日(及於2020年11月27日補充)，本公司與朱桂平先生(「認購人」)訂立認購協議，據此認購人於2020年11月27日本公司股份合併生效後已有條件同意認購，而本公司已有條件同意配發及發行464,539,191股認購股份，認購價為每股認購股份0.095港元。認購事項須待股東批准方可作實。認購股份將根據股東於股東特別大會上將授出的特別授權發行及配發。有關詳情請參閱本公司日期2020年11月27日刊發之公告。

5. 由2020年11月27日起，本公司現有股本中每十股每股面值 0.0025 港元之已發行及尚未發行股份合併為一股每股面值 0.025 港元之合併股份。有關詳情請參閱本公司日期為 2020 年 11 月 5 日之通函。

呈交者：\_\_\_\_\_ 林清渠

職銜：\_\_\_\_\_ 董事  
(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。