

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/01/2021

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 星宏傳媒控股有限公司  
呈交日期 02/02/2021

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

|                        |                |                             |                             |                             |
|------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號： <u>01616</u> | 說明： <u>普通股</u> |                             |                             |                             |
|                        |                | 普通股數目                       | 面值<br>(美元)                  | 法定股本<br>(美元)                |
| 上月底結存                  |                | <u>10,000,000,000</u>       | <u>0.01</u>                 | <u>100,000,000</u>          |
| 增加 / (減少)              |                | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| (                    ) |                |                             |                             |                             |
| 本月底結存                  |                | <u>10,000,000,000</u>       | <u>0.01</u>                 | <u>100,000,000</u>          |
| (2) 股份代號 <u>不適用</u>    | 說明： <u>不適用</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>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 增加 / (減少)              |                | <u>                    </u> | <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) |            | _____ |               | _____           |
| ( )       |            |       |               |                 |
| 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) |            | _____    |               | _____           |
| ( )       |            |          |               |                 |
| 本月底結存     |            | _____    | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (美元)

100,000,000



|                        |       |    |             |     |                  |                    |
|------------------------|-------|----|-------------|-----|------------------|--------------------|
| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期  | 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 |
| (日/月/年) 及可發行股份類別       | 授出    | 行使 | 註銷          | 失效  |                  |                    |
| ( / / )                |       |    |             |     |                  |                    |
| 股                      |       |    |             |     |                  |                    |
| (註 1)                  |       |    |             |     |                  |                    |
|                        |       |    | 總數 A. (普通股) | 不適用 |                  |                    |
|                        |       |    | (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) | 不適用   |    |             |     |                  |                    |

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)     |      | ( / / ) |            |       |                                                            |

| 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 |
|-----------------------|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 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<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 |
| 1. 於二零二一年到期<br>之 5%可換股債券<br>(於二零一七年二月二十<br>八日發行) | 港元                                             | 120,000,000  | 無            | 120,000,000  | 無                     | 769,230,769                |
| 股份代號 (如已上市)                                      | 不適用                                            |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                                 | 普通股                                            |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                                              | 每股 0.156 港元<br>(可予調整)                          |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年)                  | 發行: 06/02/2017<br>延期: 08/04/2019<br>09/04/2020 |              |              |              |                       |                            |
| 2. 不適用                                           |                                                |              |              |              |                       |                            |
| 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)<br>(日/月/年)                  | ( / / )                                        |              |              |              |                       |                            |
| 3. 不適用                                           |                                                |              |              |              |                       |                            |
| 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)<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<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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4. 不適用                                                                                                                 |      |              |              |              |                                                                |                            |
| 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 C. (普通股) 不適用 _____<br>(優先股) 不適用 _____<br>(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<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. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| 2. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| 3. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| _____<br>_____ 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<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> | 不適用                              | 不適用                                |
| 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> | 不適用                              | 不適用                                |
| 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> | 不適用                              | 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 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 | 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)                        | <u>不適用</u> <u>不適用</u>              |
| 5. 以股代息 | 價格： 請註明 _____<br>貨幣<br>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) | <u>不適用</u> <u>不適用</u>              |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註 1) _____<br>註銷日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日 期： ( / / )<br>(日/月/年)                           | <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 | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br>贖回日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年)                          | 不適用      不適用                       |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明 _____<br>貨幣<br>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) | 不適用      不適用                       |
| 9. 資本重組 | 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)                       | 不適用      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 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 10. 其他<br>(根據一般授權及<br>日期為 2021 年 1<br>月 5 日的認購協議<br>增發股份) | 可發行股份類別 ( <u>註 1</u> )<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)<br><br>股東週年大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) |                                  |                                    |
| 價格：<br>請註明 <u>0.156</u> 港元<br>貨幣                          | (19/01/2021)                                                                        |                                  |                                    |
|                                                           | (29/05/2020)                                                                        |                                  |                                    |
|                                                           |                                                                                     | <u>101,137,134</u>               | <u>不適用</u>                         |
|                                                           | 總數 E. (普通股)                                                                         | <u>101,137,134</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) <u>101,137,134</u> |
|                                       | (2) <u>不適用</u>         |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    | <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；



/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。