

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/1/2021

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國華榮能源股份有限公司

呈交日期 2021年2月3日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| (1) 股份代號： <u>01101</u> 說明： <u>普通股</u> | | 面值 | 法定股本 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|
| | 普通股數目 | (請註明貨幣) | (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>52,994,000,000</u> | <u>0.50 港元</u> | <u>26,497,000,000 港元</u> |
| 增加 / (減少) | <u>0</u> | | <u>0</u> |
| 本月底結存 | <u>52,994,000,000</u> | <u>0.50 港元</u> | <u>26,497,000,000 港元</u> |

| (2) 股份代號 _____ 說明： _____ | | 面值 | 法定股本 |
|--------------------------|-------|---------|---------|
| | 普通股數目 | (請註明貨幣) | (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | _____ | _____ | _____ |
| 增加 / (減少) | _____ | | _____ |
| 本月底結存 | _____ | _____ | _____ |

2. 可換股優先股

| (1) 股份代號： <u>不適用</u> 說明： <u>A 類可換股優先股</u> | | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
|---|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| | 可換股優先股數目 | | | |
| 上月底結存 | <u>2,330,000,000</u> | <u>0.5 港元</u> | <u>1,165,000,000 港元</u> | |
| 增加 / (減少) | <u>0</u> | | <u>0</u> | |
| 本月底結存 | <u>2,330,000,000</u> | <u>0.5 港元</u> | <u>1,165,000,000 港元</u> | |

| (2) 股份代號： <u>不適用</u> 說明： <u>B 類可換股優先股</u> | | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
|---|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| | 可換股優先股數目 | | | |
| 上月底結存 | <u>2,330,000,000</u> | <u>0.5 港元</u> | <u>1,165,000,000 港元</u> | |
| 增加 / (減少) | <u>0</u> | | <u>0</u> | |
| 本月底結存 | <u>2,330,000,000</u> | <u>0.5 港元</u> | <u>1,165,000,000 港元</u> | |

| (3) 股份代號： <u>不適用</u> 說明： <u>C 類可換股優先股</u> | | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
|---|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| | 可換股優先股數目 | | | |
| 上月底結存 | <u>2,346,000,000</u> | <u>0.5 港元</u> | <u>1,173,000,000 港元</u> | |
| 增加 / (減少) | <u>0</u> | | <u>0</u> | |
| 本月底結存 | <u>2,346,000,000</u> | <u>0.5 港元</u> | <u>1,173,000,000 港元</u> | |

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)

30,000,000,000 港元

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. _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (/ /) 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) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 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) | _____ | _____ |
| | | | | (可換股優先股) | _____ | _____ |
| | | | | (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 |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. A 類可換股優先股 | | | | | | |
| | 港幣 | 1,165,000,000 港元 | 0 | 1,165,000,000 港元 | 0 | 2,330,000,000 |
| 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 | 認購價: 每股認購可換股優先股 股份 0.50 港元 | | | | | |
| 股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年) | 轉換價: 無 | | | | | |
| | 17/12/2018 | | | | | |
| 2. B 類可換股優先股 | | | | | | |
| | 港幣 | 1,165,000,000 港元 | 0 | 1,165,000,000 港元 | 0 | 2,330,000,000 |
| 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 | 認購價: 每股認購可換股優先股 股份 0.50 港元 | | | | | |
| 股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年) | 轉換價: 無 | | | | | |
| | 17/12/2018 | | | | | |
| 3. C 類可換股優先股 | | | | | | |
| | 港幣 | 1,173,000,000 港元 | 0 | 1,173,000,000 港元 | 0 | 2,346,000,000 |
| 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 | 認購價: 每股認購可換股優先股 股份 0.50 港元 | | | | | |
| 股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年) | 轉換價: 無 | | | | | |
| | 17/12/2018 | | | | | |
| | | | | 總數 C. (普通股) | 0 | |
| | | | | (可換股優先股) | 0 | |
| | | | | (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. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 總數 D. (普通股) (可換股優先股) (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： | 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) (/ /) | _____ | _____ |
| 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) (/ /) | _____ | _____ |
| 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) (/ /) | _____ | _____ |

| 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： | 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) (/ /) | _____ | _____ |
| 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) (/ /) | _____ | _____ |

| 發行類別 | | 本月內 因此發行 的新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的新股份 數目 |
|-----------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| 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) (/ /) | | |
| 10. 其他 (請註明) | 可發行股份類別 (註 1) _____ | | |
| | 價格：請註明 貨幣 _____ | | |
| | 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) _____ (可換股優先股) _____ (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 |
| 本月可換股優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | | 0 |
| 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。) | | |

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。