

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/03/2021

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中銀香港 (控股) 有限公司

呈交日期 2021 年 4 月 1 日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號 :	<u>2388</u>	說明 :	<u>普通股</u>		
				面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
		普通股數目			
上月底結存		<u>20,000,000,000</u>		<u>無面值</u>	<u>不適用</u>
增加 / (減少)		<u>—</u>		<u>—</u>	<u>—</u>
()					
本月底結存		<u>20,000,000,000</u>		<u>無面值</u>	<u>不適用</u>
(2) 股份代號	<u>—</u>	說明 :	<u>—</u>		
				面值 (請註明貨幣)	法定股本 (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)		<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：	—	說明：	—
		優先股數目	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	—	—	—

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)

不適用

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	10,572,780,266	—	—	—
本月增加 / (減少)	—	—	—	—
本月底結存	10,572,780,266	—	—	—

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		
1. — _____ _____ _____ _____ (-/-/-) — 股	—	—	—	—	—	—
(註 1)						
2. — _____ _____ _____ _____ (-/-/-) — 股	—	—	—	—	—	—
(註 1)						
3. — _____ _____ _____ _____ (-/-/-) — 股	—	—	—	—	—	—
(註 1)						
			總數 A. (普通股)		—	
			(優先股)		—	
			(其他類別股份)		—	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)					—	

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 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) _____	(—/—/—)					

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行		本月內因此	本月底因此可
			使	本月底面值	發行的發行 人新股份數 目	能發行的發行 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 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 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. — _____ _____ _____	—	—	—	—	—	—
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)	(-/-/-)					

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
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)	—
					(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	<p>可發行股份類別 (註 1) <u> </u></p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (—/—/—)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (—/—/—)</p>	—	—
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) <u> </u></p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (—/—/—)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (—/—/—)</p>	—	—
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) <u> </u></p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (—/—/—)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (—/—/—)</p>	—	—

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
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)	(-/-/-)	
		—	—
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)	(-/-/-)	
		—	—

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
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)	(-/-/-)	
				—	—
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)			(-/-/-)	
				—	—

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
	可發行股份類別 (註 1)	—	—
10. 其他 (請註明)	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)	—
		(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)	—
	(2)	—
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		—
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		—
(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)；

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。