

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：2021 年 3 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 佳兆業集團控股有限公司  
呈交日期 2021 年 4 月 9 日

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

|           |      |                |               |                  |
|-----------|------|----------------|---------------|------------------|
| (1) 股份代號： | 1638 | 說明：            | 普通股           |                  |
|           |      |                | 面值<br>(港幣)    | 法定股本<br>(港幣)     |
|           |      | 普通股數目          |               |                  |
| 上月底結存     |      | 50,000,000,000 | 港幣 0.1        | 港幣 5,000,000,000 |
| 增加 / (減少) |      |                |               |                  |
| ( )       |      |                |               |                  |
| 本月底結存     |      | 50,000,000,000 | 港幣 0.1        | 港幣 5,000,000,000 |
| (2) 股份代號  | 不適用  | 說明：            | 不適用           |                  |
|           |      |                | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣)  |
|           |      | 普通股數目          |               |                  |
| 上月底結存     |      |                |               |                  |
| 增加 / (減少) |      |                |               |                  |
| 本月底結存     |      |                |               |                  |

## 2. 優先股

|                  |     |       |               |                 |
|------------------|-----|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：            | 不適用 | 說明：   | 不適用           |                 |
|                  |     | 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)<br>( ) |     |       |               |                 |
| 本月底結存            |     |       |               |                 |

## 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<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            |     |          |               |                 |

本月底法定股本總額 (港幣)

港幣 5,000,000,000

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目         |     | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-------------|---------------|-----|-------|----------|
|             | (1)           | (2) |       |          |
| 上月底結存       | 6,135,887,697 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加 / (減少) | -             | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存       | 6,135,887,697 | 不適用 | 不適用   | 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)                    |       | 本月內變動 |    |             | 本月內因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行<br>的發行人新股份數目 |
|--|-------|-------|----|-------------|----------------------|------------------------|
| 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 |       | 授出    | 行使 | a註銷         | 失效                   |                        |
| 1. 上市前股份期權計劃由股東於以下日期通過 (22/11/2009)    |       |       |    |             |                      |                        |
| 普通股                                    | (註 1) | 0     | 0  | 0           | 0                    | 0                      |
| 2. 股份期權計劃由股東於以下日期通過 (22/11/2009)       |       |       |    |             |                      |                        |
| 普通股                                    | (註 1) | 0     | 0  | 6,000,000   | 1,800,000            | 0                      |
| 3. 不適用                                 |       |       |    |             |                      |                        |
| ( / / ) 股                              |       |       |    |             |                      |                        |
| (註 1)                                  |       |       |    |             |                      |                        |
|  |       |       |    | 總數 A. (普通股) | 0                    |                        |
|  |       |       |    | (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 (港幣)                    |       | 0     |    |             |                      |                        |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)   | 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. 不適用  |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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) ( // ) _____<br>2. 不適用 |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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) ( // ) _____<br>3. 不適用 |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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) ( // ) _____           |      |       |            |       |                              |                            |

| 權證說明<br>(到期日 – 日/月/年)           | 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<br>(註 1)                | _____         |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                             | _____         |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(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<br>換股款額 | 本月底<br>已發行總額      | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行人<br>新股份數目 |
|--|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1. 二零二一年到期的<br>100,000,000 美元 10.5<br>厘可換股債券 | 美元                   | 100,000,000<br>美元 | 無            | 100,000,000<br>美元 | 無                                | 169,114,470                |
| 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  | 每股港幣4.63元 (可予<br>調整) |                   |              |                   |                                  |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年)                  | 不適用                  |                   |              |                   |                                  |                            |
| 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<br>換股款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>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. 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)  | 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><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) ( // ) | 不適用<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>不適用   |  |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 _____<br>貨幣   | 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) ( // ) | 不適用<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>不適用 |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註 1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( // )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( // )    | 不適用<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>不適用   |  |



| 發行類別            |           | 本月內因<br>此發行的<br>發行人新<br>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>(請註明) |           | 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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用<br>不適用                         |
| 價格：             | 請註明<br>貨幣 | 總數 E. (普通股) 不適用<br>(優先股) 不適用<br>(其他類別股份) 不適用   |                                    |

|                                      |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|
| 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。