

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 小米集團
(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

呈交日期 11/04/2021

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>1810</u>	說明： <u>B 類股份</u>		
	普通股數目	面值 (美元)	法定股本 (美元)
上月底結存	<u>200,000,000,000</u>	<u>0.0000025</u>	<u>500,000</u>
增加 / (減少) ()	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>200,000,000,000</u>	<u>0.0000025</u>	<u>500,000</u>

(2) 股份代號： <u>不適用</u>	說明： <u>A 類股份</u>		
	普通股數目	面值 (美元)	法定股本 (美元)
上月底結存	<u>70,000,000,000</u>	<u>0.0000025</u>	<u>175,000</u>
增加 / (減少) ()	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>70,000,000,000</u>	<u>0.0000025</u>	<u>175,000</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 (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：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>
		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

675,000 美元

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) B 類股份	(2) A 類股份		
上月底結存	<u>20,508,250,761</u>	<u>4,693,088,341</u>	不適用	不適用
本月增加 / (減少)	<u>2,452,800</u>	無	不適用	不適用
本月底結存	<u>20,510,703,561</u>	<u>4,693,088,341</u>	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)

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. 首次公開發售前僱員股份獎勵計劃 - 購股權 (於 05/05/2011 採納並於 24/08/2012 更替及不時修訂) B 類普通股股份 (註 1)	無	2,452,800	無	1,132,000	2,452,800	471,687,646
2. 首次公開發售後購股權計劃 (於 17/06/2018 採納) B 類普通股股份 (註 1)	無	無	無	無	無	223,500,000
3. 不適用 (/ /) 股 (註 1)						
			總數 A. (普通股)	2,452,800		
			B 類股份			
			(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)			517,912 美元			

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. 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. 於 2027 年到期的 零息有擔保可換股債券						180,447,244 (視乎情 況調整)
	美元	855,000,000	無	855,000,000	無	
股份代號 (如已上市)	40511					
可發行股份類別 (註 1)	B 類普通股					
認購價	HK\$36.74					
股東週年大會通過日 期 (如適用)	(視乎情況調整)					
(日/月/年)	(23/06/2020)					
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 C. (普通股)	不適用
					(優先股)	不適用
					(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
<p>1. 股份獎勵計劃 (於 17/06/2018 採納)</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;">B 類普通股股份 (註 1)</p>	無	151,685,420
<p>2. 於 2020 年 5 月 21 日，本公司(i)與 Zifone 訂立 Zifone 協議及(ii)與股東賣方訂立股東賣方協議，據此，本公司有條件同意收購而 Zifone 及股東賣方均有條件同意出售銷售股份，總代價為約 102.84 百萬美元。代價的(i)約 25.78 百萬美元以現金償付；及(ii)約 77.06 百萬美元由本公司向 Zifone 及相關股東賣方配發及發行列作繳足的 54,379,044 股代價股份償付。其中所用詞彙與本公司日期為 2020 年 5 月 21 日的公告所界定者具有相同涵義。詳情請參照上述公告。</p> <hr/> <p>於 2020 年 6 月 16 日，本公司已發行 27,293,842 股代價股份。</p> <hr/> <p style="text-align: right;">B 類普通股股份 (註 1)</p>	無	27,085,202
<p>3. 於 2021 年 3 月 24 日，本公司與股東賣方訂立股東賣方協議，據此，本公司有條件同意收購而股東賣方均有條件同意出售佔目標公司全部已發行股本共 50.09% 的銷售股份，總代價為約 204.73 百萬美元，其中(a)約 176.28 百萬美元以現金償付；及(b)約 28.45 百萬美元由本公司配發及發行列作繳足的 8,670,924 股代價股份償付。其中所用詞彙與本公司日期為 2021 年 3 月 24 日的公告所界定者具有相同涵義。詳情請參照上述公告。</p> <hr/> <p style="text-align: right;">B 類普通股股份 (註 1)</p>		8,670,924
<p>總數 D. (普通股)</p> <hr/> <p>(優先股)</p> <hr/> <p>(其他類別股份)</p>	<p>不適用</p> <hr/> <p>不適用</p> <hr/> <p>不適用</p>	

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)	不適用	不適用
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)	不適用	不適用
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)	不適用	不適用
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)	不適用	不適用

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 _____ <i>(註 1)</i> 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)	不適用	不適用
6. 購回股份		所購回股份類別 <u>B類股份</u> <i>(註 1)</i> 購回日期： (31/03/2021) (日/月/年) 股東週年大會通過 (27/04/2020) 日期： (日/月/年)	無	(19,307,600)
7. 贖回股份		所贖回股份類別 _____ <i>(註 1)</i> 贖回日期 (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)	不適用	不適用
8. 代價發行	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 _____ <i>(註 1)</i> 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東週年大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)	不適用	不適用

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 _____ <i>(註 1)</i> 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)	不適用	不適用
10. 其他	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 _____ <i>(註 1)</i> 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期： (日/月/年)	不適用	不適用
			總數 E. (普通股) 不適用	
			(優先股) 不適用	
			(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)	2,452,800 B 類股份
	(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)：

呈交者：陳穎琪

職銜：聯席公司秘書
(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。