



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2021

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 勒泰集團有限公司 (清盤中)
 呈交日期 03/05/2021

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>00112</u>	說明：	<u>-</u>
		普通股數目	面值 (請註明貨幣)
			法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		不適用	不適用
增加／(減少)		<u>-</u>	<u>-</u>
()			
本月底結存		不適用	不適用
(2) 股份代號	<u>-</u>	說明：	<u>-</u>
		普通股數目	面值 (請註明貨幣)
			法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		<u>-</u>	<u>-</u>
增加／(減少)		<u>-</u>	<u>-</u>
()			
本月底結存		<u>-</u>	<u>-</u>

2. 優先股

股份代號：	<u> - </u>	說明：	<u> - </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		<u> - </u>	<u> - </u>
增加／(減少)		<u> - </u>	<u> - </u>
()			
本月底結存		<u> - </u>	<u> - </u>

3. 其他類別股份

股份代號：	<u> - </u>	說明：	<u> - </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		<u> - </u>	<u> - </u>
增加／(減少)		<u> - </u>	<u> - </u>
()			
本月底結存		<u> - </u>	<u> - </u>

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		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	<u>1,072,099,304</u>	-	-	-
本月增加／(減少)	-	-	-	-
本月底結存	<u>1,072,099,304</u>	-	-	-

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	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
	可發行股份類別	授出	行使	註銷		
1. 於 2014 年 8 月 22 日通過之購股權計劃 認購價： 每股 4.11 港元 授出日期： (16/05/2016)		--	--	--	--	33,876,590
2. (/ /) 股	--	--	--	--	--	--
3. (/ /) 股	--	--	--	--	--	--
			總數A. (普通股)	--	--	--
			(優先股)	--	--	--
			(其他類別股份)	--	--	--
本月內因行使其權所得資金總額(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 (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. 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) _____ -
 (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. 於 2020 年到期之本金額 為 450,000,000 港元的可換 股票據(備註 1)	港元	370,000,000	-	370,000,000	-	30,000,000
股份代號 (如已上市)	-					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	3.90 港元					
股東周年大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(29/6/2016)					
2. 本金總額為 4,000 百萬 港元的可換股證券 (備註 2)	港元	700,000,000	-	700,000,000	-	155,555,555
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	4.50					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(17/04/2018)					
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 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，包括股東週年大會通過日期 (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) (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 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 (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)	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) (/ /)		
		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)	不適用
	(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。)		

備註(如有)：

1. 於2017年1月22日，本公司以發行人身份與楊龍飛先生作為擔保人及Fantastic Stargaze Limited作為認購人（「認購方」）訂立認購協議，據此，本公司有條件同意發行，而認購方有條件同意認購本金額450,000,000港元的票據，楊龍飛先生同意以認購方為受益人作出認購協議所載的陳述、保證、承諾及彌償。於票據隨附之換股權獲行使後將予以配發及發行最多30,000,000股換股股份。換股價初步為每股換股股份3.90港元（可予調整）。換股股份將根據股東藉於2016年6月29日舉行之本公司股東週年大會之普通決議案向董事授出之配發及發行新股份之一般授權予以配發及發行。詳情請參閱本公司於2017年1月22日之公告。於本月報表日期已發行餘額為370,000,000港元。
2. 於2018年3月20日，勒泰環球商業不動產基金SPC和楊龍飛先生(作為賣方) 就收購勒泰國際及嘉寶的全部已發行股本訂立了有條件買賣協議，總代價4,500百萬港元（根據經常賬調整）。該交易于2018年4月20日完成，由於經常帳調整，本金總額為4,000百萬港元的可換股證券已經於完成時發行給賣方作為本公司根據協議下悉數清償之代價。假設可換股證券所附之兌換權按初步兌換價每股兌換股份4.5港元悉數行使，兌換可換股證券後將予發行最多888,888,888股新股份。

呈交者： 蘇文俊

職銜： 共同及各別清盤人
作為本公司代理人毋需承擔個人責任
(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. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。