

## 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 881 中升集團控股有限公司

呈交日期 05/05/2021

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

(1) 股份代號:	<u>881</u>	說明:	<u>普通股</u>	
			面值 (港幣)	法定股本 (港幣)
		普通股數目		
上月底結存		<u>1,000,000,000,000</u>	<u>0.0001</u>	<u>100,000,000</u>
增加 / (減少) ( )		<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存		<u>1,000,000,000,000</u>	<u>0.0001</u>	<u>100,000,000</u>
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明:	<u>不適用</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>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
增加 / (減少) ( )		<u>不適用</u>		<u>不適用</u>
本月底結存		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</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	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
增加 / (減少) ( )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

## 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	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
增加 / (減少) ( )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

本月底法定股本總額 (港幣)

100,000,000

## 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	<u>2,284,631,468</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>30,753,123</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>2,315,384,591</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</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. 購股權計劃						
(9/2/2010)						
普通股	11,000,000	無	無	無	無	無
(註 1)						
2.						
( / / )						
股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(註 1)						
3.						
( / / )						
股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(註 1)						
			總數 A. (普通股)		無	
			(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)				無		

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	不適用	不適用	不適用	不適用	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	不適用	不適用	不適用	不適用	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	不適用	不適用	不適用	不適用	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) _____		( / / )				

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
4.	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	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	本月底因此可
					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
<b>1. 2023 年到期之零息可換</b>						
<b>股債券</b>						
	港幣	977,000,000	923,000,000	54,000,000	30,753,123	1,799,208
股份代號 (如已上市)	4498					
可發行股份類別						
(註 1)	普通股					
認購價	港幣 30.0132 元					
股東特別大會通過日期 (如適用)	(不適用)					
(日/月/年)						
<b>2. 2025 年到期之零息可換</b>						
<b>股債券</b>						
	港幣	4,560,000,000	無	4,560,000,000	無	99,978,074
股份代號 (如已上市)	40224					
可發行股份類別						
(註 1)	普通股					
認購價	港幣 45.61 元					
股東特別大會通過日期 (如適用)	(不適用)					
(日/月/年)						
<b>3.</b>						
	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	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)	( / / )					

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.						
	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	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)	<u>30,753,123</u>
					(優先股)	<u>不適用</u>
					(其他類別股份)	<u>不適用</u>

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)	不適用	不適用
2. _____ _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)	不適用	不適用
3. _____ _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)	不適用	不適用
總數 D. (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 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) _____</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>	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： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日 期： (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： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )</p>	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
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
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) ( / / )	不適用      不適用
6. 購回股份	所購回股份類別 (註 1) _____  註銷日期： (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
7. 贖回股份	<p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p>	不適用	不適用
8. 代價發行	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>價格：請註明 _____ 貨幣</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>	不適用	不適用
9. 資本重組	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</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>	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
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) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
				總數 E. (普通股) <u>不適用</u>	
				(優先股) <u>不適用</u>	
				(其他類別股份) <u>不適用</u>	

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	<u>30,753,123</u>
	(2)	<u>不適用</u>
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>不適用</u>
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>不適用</u>
(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。