

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/05/2021

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國國家文化產業集團有限公司

呈交日期 03/06/2021

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>745</u> 說明： <u>普通股</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>25,000,000,000</u>	<u>0.04 港元</u>	<u>1,000,000,000 港元</u>
增加／(減少)	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
本月底結存	<u>25,000,000,000</u>	<u>0.04 港元</u>	<u>1,000,000,000 港元</u>
(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>	<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：	<u>不適用</u>	說明：	<u>無表決權可換股優先股</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>3,500,000,000</u>	<u>0.14 港元</u>	<u>490,000,000 港元</u>	
增加／(減少)	<u>無</u>		<u>無</u>	
本月底結存	<u>3,500,000,000</u>	<u>0.14 港元</u>	<u>490,000,000 港元</u>	

## 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)：

**1,490,000,000 港元**

## 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)	(2)			
上月底結存	<u>706,637,520</u>	不適用	不適用	不適用	不適用
本月增加／(減少)	<u>不適用</u>	不適用	不適用	不適用	不適用
本月底結存	<u>706,637,520</u>	不適用	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）

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. 二零一四年購 股權計劃下於 21/08/2019 授出 之購股權 通過日期： 29/08/2014 行使價： 每股股份 0.40 港元				—		
普通股	無	無	無	無	無	49,070,000
(註1)						
2. 二零一四年購 股權計劃下於 18/08/2020 授出 之購股權 通過日期： 29/08/2014 行使價： 每股股份 0.076 港元						
普通股	無	無	無	無	無	49,070,000
(註1)						
3. _____ _____ _____ ( / / ) 股份						
(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	本發行人 本月內 新發行 股份數	此發行 數	本月底 可能發 行股份 數	此發行 的 新股 數
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.								
( / / )								
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
<del>1.</del>						
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）	( / / )					
<del>2.</del>						
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）	( / / )					
<del>3.</del>						
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）	( / / )					
<del>4.</del>						
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
<p>1. 供股</p> <p>價格：請註明貨幣 _____</p> <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>		
<p>2. 公開招股</p> <p>價格：請註明貨幣 _____</p> <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>		
<p>3. 配售</p> <p>價格：請註明貨幣 _____</p> <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>		
<p>4. 紅股發行</p> <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>		

發行類別		本月內因此發行人新股份數目	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
本月優先股增加／(減少)總額(即A至E項的總和)：	(2) 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，據我們所深知、盡悉及確信，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17.27A條所刊發的報表中披露)已獲上市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GEM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；

