



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2024年2月29日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 辰林教育集團控股有限公司

呈交日期: 2024年3月4日

I. 法定/註冊股本變動

|             |       |               |     |               |         |         |
|-------------|-------|---------------|-----|---------------|---------|---------|
| 1. 股份分類     | 普通股   | 股份類別          | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是       |         |
| 證券代號        | 01593 | 說明            |     |               |         |         |
|             |       | 法定/註冊股份數目     | 面值  |               | 法定/註冊股本 |         |
| 上月底結存       |       | 3,800,000,000 | HKD | 0.0001        | HKD     | 380,000 |
| 增加 / 減少 (-) |       | 0             |     |               | HKD     | 0       |
| 本月底結存       |       | 3,800,000,000 | HKD | 0.0001        | HKD     | 380,000 |

本月底法定/註冊股本總額: HKD 380,000

## II. 已發行股份變動

|             |       |               |     |               |   |  |
|-------------|-------|---------------|-----|---------------|---|--|
| 1. 股份分類     | 普通股   | 股份類別          | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 |  |
| 證券代號        | 01593 | 說明            |     |               |   |  |
| 上月底結存       |       | 1,000,000,000 |     |               |   |  |
| 增加 / 減少 (-) |       | 0             |     |               |   |  |
| 本月底結存       |       | 1,000,000,000 |     |               |   |  |

## III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份） 不適用

(D). 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）

|                             |  |       |                   |                      |                    |  |
|-----------------------------|--|-------|-------------------|----------------------|--------------------|--|
| 1. 可發行股份分類                  | 普通股  | 股份類別  | 不適用               | 可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)  | 是                  |  |
| 可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1) |  | 01593 |                   |                      |                    |  |
| 說明                          |  |       | 股東大會通過日期<br>(如適用) | 本月內因此發行的發行人新股份數目 (D) | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |  |
| 1).                         | 受限制股份單位計劃最初於 2019 年 8 月 20 日通過（“RSU 計劃”），期限為 10 年。在 2023 年 1 月 30 日召開的公司臨時股東大會上，經股東批准對 RSU 計劃進行修訂。 |       |                   | 0                    | 100,000,000        |  |

總數 D (普通股): \_\_\_\_\_ 0

備註：

合共40,020,000股股份已預留予受限制股份單位計劃，包括(i) 13,925,300股股份，佔本公司已發行股本約1.39%，根據受限制股份單位計劃仍可授出；(ii) 26,094,700股股份，佔本公司已發行股本約2.61%，已根據受限制股份單位計劃授出及歸屬但尚未轉換。對於未來根據RSU計劃授予的任何限制性股份單位，公司將首先動用剩餘的13,925,300股現有股份。詳情請參閱本公司日期為2023年1月6日的通函。

(E). 已發行股份的其他變動 不適用

本月普通股增加／減少 (-)總額（即A至E項的總和） \_\_\_\_\_ 0

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

## V. 確認

|     |
|-----|
| 不適用 |
|-----|

呈交者： 黃玉林

職銜： 執行董事

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

## 註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
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《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A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，請呈交額外文件。
5. 如購回股份：
  - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
  - 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
  - 「可發行股份分類」應理解為「所購回股份分類」；及
  - 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
6. 如贖回股份：
  - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及

- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份分類」應理解為「所贖回股份分類」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」