





### III. 已发行股本变动详情

#### 股份期权（根据发行人的股份期权计划）

股份期权计划详情，包括股东特别大会通过日期 (日/月/年) 及可发行股份类别	本月内变动				本月内因此发行的发行人新股份数目	本月底因此可能发行的发行人新股份数目
	授出	行使	注销	失效		
1. 购股权计划	无	无	无	无	无	无
(20/08/2012)						
普通股						
(注 1)						
2. 不适用						
( / / )						
股						
(注 1)						
3. 不适用						
( / / )						
股						
(注 1)						
				总数 A. (普通股)	无	
				(优先股)	不适用	
				(其他类别股份)	不适用	
本月内因行使期权所得资金总额 (请注明货币)	无					

承诺发行将予上市的发行人股份的权证

权证说明 (到期日 - 日/月/年)	面值货币	上月底面值	本月内已行 使	本月底面值	本月内因此 发行的发行 人新股份数 目	本月底因此可 能发行的发行 人新股份数目
1. 不适用 _____ _____						
( / / ) 股份代号 (如已上市) _____ 可发行股份类别 _____ (注 1) _____ 认购价 _____ 股东特别大会通过日 期 (如适用) _____ (日/月/年) ( / / )						
2. 不适用 _____ _____						
( / / ) 股份代号 (如已上市) _____ 可发行股份类别 _____ (注 1) _____ 认购价 _____ 股东特别大会通过日 期 (如适用) _____ (日/月/年) ( / / )						
3. 不适用 _____ _____						
4. 不适用 _____ _____						

权证说明 (到期日 - 日/月/年)	面值货币	上月底面值	本月内已行 使	本月底面值	本月内因此 发行的发行 人新股份数 目	本月底因此可 能发行的发行 人新股份数目
( / / )						
股份代号 (如已上市)	_____					
可发行股份类别 (注 1)	_____					
认购价	_____					
股东特别大会通过日 期 (如适用)	_____					
(日/月/年)	( / / )					
					总数 B.	(普通股) 不适用 _____
						(优先股) 不适用 _____
						(其他类别股份) 不适用 _____

可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份）

类别及说明	发行货币	上月底 已发行总额	本月内已换股 款额	本月底 已发行总额	本月内 因此发行的 发行人 新股份数目	本月底因此可 能发行的发行 人新股份数目
1. 不适用						
股份代号 (如已上市) _____						
可发行股份类别 _____						
(注 1) _____						
认购价 _____						
股东特别大会通过日 _____						
期 (如适用) _____						
(日/月/年) ( / / )						
2. 不适用						
股份代号 (如已上市) _____						
可发行股份类别 _____						
(注 1) _____						
认购价 _____						
股东特别大会通过日 _____						
期 (如适用) _____						
(日/月/年) ( / / )						
3. 不适用						
股份代号 (如已上市) _____						
可发行股份类别 _____						
(注 1) _____						
认购价 _____						
股东特别大会通过日 _____						
期 (如适用) _____						
(日/月/年) ( / / )						
4. 不适用						

类别及说明	发行货币	上月底 已发行总额	本月内已换股 款额	本月底 已发行总额	本月内	本月底因此可
					因此发行的 发行人 新股份数目	能发行的发行 人新股份数目
股份代号 (如已上市) _____ 可发行股份类别 _____ (注 1) _____ 认购价 _____ 股东特别大会通过日 期 (如适用) _____ (日/月/年) ( / / ) _____						
					总数 C. (普通股) 不适用 _____	
					(优先股) 不适用 _____	
					(其他类别股份) 不适用 _____	

为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权（但不包括根据股份期权计划发行的期权）

详情，包括股东特别大会通过日期 (日/月/年)(如适用)及可发行股份类别	本月内 因此发行的 发行人新股份数目	本月底 因此可能发行的 发行人新股份数目
--------------------------------------	--------------------------	----------------------------

<p>1. 于 2021 年 1 月 25 日，本公司与认购人订立认购协议，据此，本公司有条件同意发行而认购人有条件同意认购可换股债券， 本金总额为 100,000,000 港元，可按初步转换价每股转换股份 0.25 港元（可予调整）转换为股份。可换股债券赋予持有人权利可转换合共 400,000,000 股转换股份。详情请参照日期为 2021 年 1 月 25 日之公司公告。</p>	
<p style="text-align: right;">(股东周年大会：28/08/2020) 普通股 (注 1)</p>	<p style="text-align: center;">无</p> <p style="text-align: right;">400,000,000</p>
<p>2. 不适用</p> <p style="text-align: right;">( / / ) 股 (注 1)</p>	
<p>3. 不适用</p> <p style="text-align: right;">( / / ) 股 (注 1)</p>	
<p style="text-align: right;">总数 D. (普通股)</p>	<p>无</p>
<p style="text-align: right;">(优先股)</p>	<p>不适用</p>
<p style="text-align: right;">(其他类别股份)</p>	<p>不适用</p>



已发行股本的其他变动

发行类别				本月内 因此发行的 发行人 新股份 数目	本月底因此 可能发行 的发行 人 新股份 数目
1. 供股	价格:	请注明货币	可发行股份类别 (注 1) _____ 发行及配发日期: (日/月/年) ( / / ) 股东特别大会通过日期: (日/月/年) ( / / )	不适用	不适用
2. 公开招股	价格:	请注明货币	可发行股份类别 (注 1) _____ 发行及配发日期: (日/月/年) ( / / ) 股东特别大会通过日期: (日/月/年) ( / / )	不适用	不适用
3. 配售	价格:	请注明货币	可发行股份类别 (注 1) _____ 发行及配发日期: (日/月/年) ( / / ) 股东特别大会通过日期: (日/月/年) ( / / )	不适用	不适用
4. 红股发行			可发行股份类别 (注 1) _____ 发行及配发日期: (日/月/年) ( / / ) 股东特别大会通过日期: (日/月/年) ( / / )	不适用	不适用

发行类别		本月内 因此发行的 发行人 新股份 数目	本月底因此 可能发行的 发行人 新股份 数目
5. 以股代息 价格： _____ 请注明货币	可发行股份类别 (注 1) _____ 发行及配发日期： (日/月/年) ( / / ) 股东特别大会通过日期： (日/月/年) ( / / )	不适用	不适用
6. 购回股份	可发行股份类别 (注 1) _____ 发行及配发日期： (日/月/年) ( / / ) 股东特别大会通过日期： (日/月/年) ( / / )	不适用	不适用
7. 赎回股份	所赎回股份类别 (注 1) _____ 赎回日期： (日/月/年) ( / / ) 股东特别大会通过日期： (日/月/年) ( / / )	不适用	不适用

发行类别		本月内因此发行的发行人新股份数目	本月底因此可能发行的发行人新股份数目
8. 代价发行	价格： 请注明货币 _____		
	可发行股份类别 (注 1) _____		
	发行及配发日期： (日/月/年) ( / / )		
	股东特别大会通过日期： (日/月/年) ( / / )	<u>不适用</u>	<u>不适用</u>
9. 资本重组			
	可发行股份类别 (注 1) _____		
	发行及配发日期： (日/月/年) ( / / )		
	股东特别大会通过日期： (日/月/年) ( / / )	<u>不适用</u>	<u>不适用</u>
10. 其他 (请注明)	价格： 请注明货币 _____		
	可发行股份类别 (注 1) _____		
	发行及配发日期： (日/月/年) ( / / )		
	股东特别大会通过日期： (日/月/年) ( / / )	<u>不适用</u>	<u>不适用</u>
		总数 E. (普通股) <u>不适用</u>	
		(优先股) <u>不适用</u>	
		(其他类别股份) <u>不适用</u>	

发行类别	本月内因此发行的发行人新股份数目	本月底因此可能发行的发行人新股份数目

本月普通股增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和):	(1) 无
	(2) 不适用
本月优先股增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和):	不适用
本月其他类别股份增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和):	不适用
<i>(此数目应相等于上文第 II 项 (「已发行股本变动」) 内的相关数字。)</i>	

#### IV. 确认

我们在此确认，据我们所知所信，发行人在本月发行的每项证券（如第 III 部所述但未曾于根据第 13.25A 条所刊发的报表中披露）已获发行人董事会正式授权批准，并在适用的情况下：

(注 2)

- (i) 上市发行人已收取其在是次发行应得的全部款项；
- (ii) 已履行香港联合交易所有限公司证券上市规则「上市资格」项下所规定有关上市的一切先决条件；
- (iii) 批准证券上市买卖的正式函件内所载的所有条件（如有）已予履行；
- (iv) 每类证券在各方面均属相同（注 3）；
- (v) 《公司（清盘及杂项条文）条例》规定送呈公司注册处处长存盘的全部文件已经正式存盘，而一切其他法律规定亦已全部遵行；
- (vi) 确实所有权文件按照发行条款的规定经已发送/现正准备发送/正在准备中并将会发送；
- (vii) 发行人的上市文件所示已由其购买或同意购买的全部物业的交易已完成；全部该等物业的购买代价已予缴付；及
- (viii) 有关债券、借贷股份、票据或公司债券的信托契约/平边契据经已制备及签署，有关详情已送呈公司注册处处长存档（如法律如此规定）。

