

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

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

20,000,000.00 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>488,251,538</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>無</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>488,251,538</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. 行使價 港幣: 0.65 (03/06/2014) 普通股	無	無	無	無	無	40,000,000
(註 1)						
2. 不適用 (/ /) 股						
(註 1)						
3. 不適用 (/ /) 股						
(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					
(/ /)					
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					
(/ /)					
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					
(/ /)					
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					

(/ /)					
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
1. 二零二三年到期的 可換股票據 -首批票據 (到期日：01/02/2023)	美元	500,000 美元 (相當於約 3,875,000 港元)	無	500,000 美元 (相當於約 3,875,000 港元)	無	5,961,538
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	0.65 港元 (可予調整)					
股東週年大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(15/06/2020)					
2. 二零二三年到期的 可換股票據 -其他初步票據 (到期日：01/03/2023)	美元	500,000 美元 (相當於約 3,875,000 港元)	無	500,000 美元 (相當於約 3,875,000 港元)	無	5,961,538
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	0.65 港元 (可予調整)					
股東週年大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(15/06/2020)					
3. 二零二三年到期的 可換股票據 -其他初步票據 (到期日：15/03/2023)	美元	500,000 美元 (相當於約 3,875,000 港元)	無	500,000 美元 (相當於約 3,875,000 港元)	無	5,961,538
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	0.65 港元 (可予調整)					
股東週年大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(15/06/2020)					

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
4. 二零二三年到期的 可換股票據	美元	500,000 美元	無	500,000 美元	無	5,961,538
-其他初步票據		(相當於約 3,875,000 港元)		(相當於約 3,875,000 港元)		
(到期日：12/04/2023)						
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	0.65 港元 (可予調整)					
股東週年大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(15/06/2020)					
5. 二零二三年到期的 可換股票據	美元	500,000 美元	無	500,000 美元	無	5,961,538
-其他初步票據		(相當於約 3,875,000 港元)		(相當於約 3,875,000 港元)		
(到期日：26/04/2023)						
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	0.65 港元 (可予調整)					
股東週年大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(15/06/2020)					
6. 二零二三年到期的 可換股票據	美元	無	無	500,000 美元	無	5,961,538
-其他初步票據				(相當於約 3,875,000 港元)		
(到期日：10/05/2023)						
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	0.65 港元 (可予調整)					
股東週年大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(15/06/2020)					

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
7. 二零二三年到期的 可換股票據 -其他初步票據 (到期日：27/05/2023)	美元	無	無	1,250,000 美元 (相當於約 9,687,500 港元)	無	14,903,846
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	0.65 港元 (可予調整)					
股東週年大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(15/06/2020)					
				總數 C. (普通股)	無	
				(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
<p>1. 於 2021 年 1 月 19 日，本公司與認購人就(i)以不超過總承擔 15,000,000 美元惟不少於最低承擔 5,000,000 美元的最多本金總額發行及認購可換股票據及(ii)認股權證以及按價格 1.00 美元購買認股權證訂立認購協議。可換股票據應分批次發行，即首批票據、其他初步票據及後續票據，本金額分別為 500,000 美元，不超過 7,590,000 美元及後續票據金額。初步換股價為每股換股股份 0.65 港元（可予向下調整）。根據 2020 年 6 月 15 日在股東週年大會上授予的一般授權，96,457,692 股換股股份將根據金額分別為 500,000 美元及不超過 7,590,000 美元之首批票據及其他初步票據，以初步換股價每股換股股份 0.65 港元發行。</p> <p>於 2021 年 2 月 1 日、3 月 1 日及 15 日、4 月 12 及 26 日、5 月 10 日及 27 日，本公司已分別發行本金額為 500,000 美元的首批票據、1,000,000 美元的其他初步票據、500,000 美元的其他初步票據、500,000 美元的其他初步票據、500,000 美元的其他初步票據及 1,250,000 美元的其他初步票據。</p> <p>於 2021 年 5 月 24 日，本公司與認購人訂立補充協議（「補充協議」）以修訂認購協議的若干條款及條件。</p> <p>詳情請參照日期為 2021 年 1 月 19 日、28 日及 29 日、2 月 1 日、3 月 1 日及 15 日、4 月 12 日及 4 月 26 日、5 月 10 日、24 日及 27 日之公司公告。</p> <p>(96,457,692 股 - 股東週年大會: 2020 年 6 月 15 日 171,811,538 股 - 待於股東特別大會批准)</p> <p>普通股 (註 1)</p>	<p>無</p>	<p>90,496,154 (包括已於前述「可換股票據」一欄內列出之可能發行的合共 50,673,074 股新股份)</p>
<p>2. 不適用</p> <p>(/ /)</p> <p>股 (註 1)</p> <p>總數 D. (普通股)</p> <p>(優先股)</p> <p>(其他類別股份)</p>	<p>無</p> <p>不適用</p> <p>不適用</p>	

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) (/ /)	不適用 不適用
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) (/ /)	不適用 不適用
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) (/ /)	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) (/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
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) (/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
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) (/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>

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	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) (/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
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) (/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
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) (/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>

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>無</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；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註 3）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

