



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: 2025年3月31日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 烯石電動汽車新材料控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司)

呈交日期: 2025年4月1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 (如上市) | 06128 | 說明 | | | | |
| | | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | 法定/註冊股本 | |
| 上月底結存 | | 2,000,000,000 | HKD | 0.01 | HKD | 20,000,000 |
| 增加 / 減少 (-) | | -200,000,000 | | | HKD | 70,000,000 |
| 本月底結存 | | 1,800,000,000 | HKD | 0.05 | HKD | 90,000,000 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---------------|---------|---------------|---------|------------|
| 2. 股份分類 | 優先股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | |
| 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 不可轉換優先股 | | | |
| | | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | 法定/註冊股本 | |
| 上月底結存 | | 1,000,000,000 | HKD | 0.01 | HKD | 10,000,000 |
| 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | HKD | 0 |
| 本月底結存 | | 1,000,000,000 | HKD | 0.01 | HKD | 10,000,000 |

本月底法定/註冊股本總額: HKD 100,000,000

II. 已發行股份及/或庫存股份變動

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|------|--------|---------------|---------------|--|
| 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 (如上市) | 06128 | 說明 | | | | |
| | 已發行股份 (不包括庫存股份) 數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | |
| 上月底結存 | 1,173,806,762 | | 0 | | 1,173,806,762 | |
| 增加 / 減少 (-) | -939,045,410 | | 0 | | | |
| 本月底結存 | 234,761,352 | | 0 | | 234,761,352 | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|------|---------|---------------|-------------|--|
| 2. 股份分類 | 優先股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | |
| 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 不可轉換優先股 | | | |
| | 已發行股份 (不包括庫存股份) 數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | |
| 上月底結存 | 323,657,534 | | 0 | | 323,657,534 | |
| 增加 / 減少 (-) | 0 | | 0 | | | |
| 本月底結存 | 323,657,534 | | 0 | | 323,657,534 | |

III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--------------|-------|-------------------------|--------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 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(如上市) | | 06128 | | 說明 | | | | | |
| 股份期權計劃詳情 | | 上月底結存的股份期權數目 | 本月內變動 | | 本月底結存的股份期權數目 | 本月內因此發行的新股數目 (A1) | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (A2) | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目 | 本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行或自庫存轉讓的股份總數 |
| 1). | 購股權計劃 | 9,677,692 | 其他 | -7,742,154 | 1,935,538 | | | 1,935,538 | 0 |
| | | | | 股份合併於2023年3月26日生效後作出之調整 | | | | | |
| 股東大會通過日期 (如適用) | | 2014年6月3日 | | | | | | | |

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : _____ 普通股 (AA1)

減少庫存股份: _____ 普通股 (AA2)

本月內因行使期權所得資金總額: HKD _____ 0

備註:

股份合併於2025年3月26日生效後, 根據購股權計劃可發行之最高股份數目調整為1,935,538股合併股份。

(B). 承諾發行發行人股份的權證

| 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(如上市) | | 06128 | | 說明 | | | | | | |
| 權證說明 | | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內變動 | | | 本月底面值 | 本月內因此發行的新股數目 (B1) | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (B2) | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目 |
| 1). | 初步認股權證 | USD | 4,045,000 | | | | 4,045,000 | | | 9,645,769 |
| 權證的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1) | | | | | | | | | | |
| 認購價 | | HKD | 3.25 | | | | | | | |
| 到期日 | | 2026年9月10日 | | | | | | | | |
| 股東大會通過日期 (如適用) | | 2021年7月21日 | | | | | | | | |
| 2). | 後續認股權證 | USD | 3,455,000 | | | | 3,455,000 | | | 8,238,846 |
| 權證的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1) | | | | | | | | | | |
| 認購價 | | HKD | 3.25 | | | | | | | |
| 到期日 | | 2027年1月10日 | | | | | | | | |
| 股東大會通過日期 (如適用) | | 2021年7月21日 | | | | | | | | |

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : _____ 普通股 (BB1)

減少庫存股份: _____ 普通股 (BB2)

備註:

在股份合併於2025年3月26日生效後, 可向認股權證登記持有人發行之最高股份數目調整為17,884,615股合併股份。

(C). 可換股票據 (即可轉換為發行人股份)

| 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(如上市) | | 06128 | 說明 | | | | | | |
| 可換股票據的說明 | | 發行貨幣 | 上月底已發行總額 | 本月內變動 | | 本月底已發行總額 | 本月內因此發行的新股數目 (C1) | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (C2) | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目 |
| 1). | 二零二三年到期的可換股票據 -其他初步票據 (到期日: 24/08/2023) | USD | 290,000 | | | 290,000 | | | 691,538 |
| 可換股票據類別 | | 債券/票據 | | | | | | | |
| 可換股票據的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1) | | | | | | | | | |
| 認購價/轉換價 | | HKD | 3.25 | | | | | | |
| 股東大會通過日期 (如適用) | | 2020年6月15日 | | | | | | | |
| 2). | 二零二四年到期的可換股票據 -後繼票據 (到期日: 10/01/2024) | USD | 200,000 | | | 200,000 | | | 476,923 |
| 可換股票據類別 | | 債券/票據 | | | | | | | |
| 可換股票據的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1) | | | | | | | | | |
| 認購價/轉換價 | | HKD | 3.25 | | | | | | |
| 股東大會通過日期 (如適用) | | 2021年7月21日 | | | | | | | |

增加已發行股份 (不包括庫存股份): _____ 普通股 (CC1)

減少庫存股份: _____ 普通股 (CC2)

備註:

在股份合併於2025年3月26日生效後, 可向可換股票據登記持有人發行之最高股份數目調整為1,168,461股合併股份。
美元兌港元所採用匯率為1.00美元相等於7.75港元(僅作說明之用)

(D). 為發行發行人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. 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(如上市) | 06128 | 說明 | | | | |
| 其他協議或安排的說明 | | | 股東大會通過日期 (如適用) | 本月內因此發行的新股數目 (D1) | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (D2) | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目 |
| 1). | 於2023年2月6日，本公司採納二零二三年股份獎勵計劃，相關決議案已於本公司於2023年2月6日舉行之股東特別大會上獲通過。本公司已根據二零二三年股份獎勵計劃在2023年6月12日、7月24日及12月14日分別授出35,231,235股、22,990,000股及10,128,072股獎勵股份。本公司在2023年7月5日發行及配發3,254,797股獎勵股份，在2023年7月26日發行及配發6,800,000股獎勵股份，在2024年6月20日發行及配發26,476,438股獎勵股份，在2024年8月6日發行及配發16,190,000股獎勵股份，在2024年9月2日發行及配發500,000股獎勵股份及在2024年11月15日發行及配發500,000股獎勵股份。詳情請參照日期為2023年1月9日、6月12日、7月24日及12月14日之公司公告及日期為2023年1月12日之公司通函。 在股份合併於2025年3月26日生效後，根據二零二三年股份獎勵計劃授予的股份獎勵可發行的股份數量已調整為2,925,614股合併股份。 | | 2023年2月6日 | 0 | 0 | 2,925,614 |

| 2. 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(如上市) | 06128 | 說明 | | | | |
| 其他協議或安排的說明 | | | 股東大會通過日期 (如適用) | 本月內因此發行的新股數目 (D1) | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (D2) | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目 |
| 1). | 於2025年3月24日，以下議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過:- a) 股份合併 每五(5)股每股面值0.01港元之已發行及未發行股份，將合併為一(1)股每股面值0.05港元之合併股份。股份合併已於2025年3月26日生效。 b) 供股 於記錄日期每持有一股合併股份獲發三股供股股份之基準，以認購價每股供股股份0.170港元進行供股，透過向合資格股東發行704,284,056股供股股份籌集約119.7百萬港元。 c) 增加法定股本 本公司法定股本將會由30,000,000港元 (分為2,000,000,000股股份及1,000,000,000股優先股) 增加至100,000,000港元 (分為1,800,000,000股合併股份及1,000,000,000股優先股)。 詳情請參考本公司日期為2024年12月3日和2025年3月24日的公告和2025年1月27日的通函。 | | 2025年3月24日 | 0 | 0 | 0 |

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : _____ 0 普通股 (DD1)

減少庫存股份: _____ 0 普通股 (DD2)

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動 不適用

| | | |
|---|----------|-----|
| 本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和): | <u>0</u> | 普通股 |
| 本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和): | <u>0</u> | 普通股 |

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： 郭嘉熙

職銜： 公司秘書

(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有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》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。
5. 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。