



## 2. 優先股

|                  |       |       |               |                 |
|------------------|-------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：            | _____ | 說明：   | _____         |                 |
|                  |       | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            |       | _____ | _____         | _____           |
| 增加 / (減少)<br>( ) |       | _____ | _____         | _____           |
| 本月底結存            |       | _____ | _____         | _____           |

## 3. 其他類別股份

|                  |       |          |               |                 |
|------------------|-------|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：            | _____ | 說明：      | _____         |                 |
|                  |       | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            |       | _____    | _____         | _____           |
| 增加 / (減少)<br>( ) |       | _____    | _____         | _____           |
| 本月底結存            |       | _____    | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

港幣\$1,500,000.000



承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 – 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值   | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此發<br>行的發行人新<br>股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-----------------------|------|---------|------------|-------|--------------------------|----------------------------|
| 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<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|--|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 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 C. (普通股) _____            |                            |
|  |      |              |              |              | (優先股) _____                  |                            |
|  |      |              |              |              | (其他類別股份) _____               |                            |

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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>普通股 (註 1) |                          |                            |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1)   |                          |                            |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1)   |                          |                            |
| 總數 D. (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<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>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：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(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：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(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：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(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：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p>                       |                                  |                                    |

| 發行類別 |      |              |  | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|------|------|--------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 5.   | 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 6.   | 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註 1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                            | _____                              |
| 7.   | 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                            | _____                              |
| 8.   | 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |



| 發行類別            |                        | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組         | 可發行股份類別 (註 1)          | _____                            |                                    |
|                 | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )                          |                                    |
|                 | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                          | _____                              |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格：請註明<br>貨幣 _____     | 可發行股份類別 (註 1)                    | _____                              |
|                 |                        | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)              | ( / / )                            |
|                 |                        | 股東特別大會通過日期：<br>(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) | _____ |
|                                       | (2) | _____ |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     |     | _____ |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：  |     | _____ |
| (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 17.27A 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 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；

