

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/01/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國融保金融集團有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

呈交日期 2020 年 2 月 3 日

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

|                  |                      |                |                      |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| (1) 股份代號：        | <u>8090</u>          | 說明：            | <u>中國融保金融集團</u>      |
|                  | 普通股數目                | 面值<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣)      |
| 上月底結存            | <u>5,000,000,000</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>50,000,000 港元</u> |
| 增加 / (減少)<br>( ) | <u>-</u>             |                | <u>-</u>             |
| 本月底結存            | <u>5,000,000,000</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>50,000,000 港元</u> |

|                  |            |               |                 |
|------------------|------------|---------------|-----------------|
| (2) 股份代號         | <u>不適用</u> | 說明：           | <u></u>         |
|                  | 普通股數目      | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            | <u></u>    | <u></u>       | <u></u>         |
| 增加 / (減少)<br>( ) | <u></u>    |               | <u></u>         |
| 本月底結存            | <u></u>    | <u></u>       | <u></u>         |

## 2. 優先股

|           |       |               |                 |
|-----------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | 不適用   | 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) |       |               |                 |
| ( )       |       |               |                 |
| 本月底結存     |       |               |                 |

## 3. 其他類別股份

|           |          |               |                 |
|-----------|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | 不適用      | 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) |          |               |                 |
| ( )       |          |               |                 |
| 本月底結存     |          |               |                 |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

**50,000,000 港元**

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目         |     | 其他類別股份數目 |   |
|-------------|---------------|-----|----------|---|
|             | (1)           | (2) | 優先股數目    | 目 |
| 上月底結存       | 1,767,810,000 | -   | -        | - |
| 本月增加 / (減少) | -             | -   | -        | - |
| 本月底結存       | 1,767,810,000 | -   | -        | - |

### 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<br>(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. 購股權計劃<br>(行使價:<br>0.852 港元)<br>(01/12/2011)<br>普通股<br>(註 1) | -     | -  | -  | -  | -                | 140,000,000        |
| 2. 購股權計劃<br>(行使價:<br>0.700 港元)<br>(01/12/2011)<br>普通股<br>(註 1) | -     | -  | -  | -  | -                | 116,590,500        |
| 3. 購股權計劃<br>(行使價:<br>0.686 港元)<br>(01/12/2011)<br>普通股          | -     | -  | -  | -  | -                | 14,578,100         |
| 4. 購股權計劃<br>(行使價:<br>0.760 港元)<br>(01/12/2011)<br>普通股          | -     | -  | -  | -  | -                | 13,000,000         |
| 5. N/A                                                         |       |    |    |    |                  |                    |
| 普通股<br>(註 1)                                                   | -     | -  | -  | -  | -                | -                  |
| 總數 A. (普通股)                                                    |       |    |    |    | -                |                    |
| (優先股)                                                          |       |    |    |    | -                |                    |
| (其他類別股份)                                                       |       |    |    |    | -                |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                                         |       |    |    | -  |                  |                    |

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<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用                                                                                                                                                                                            |      |       |            |       |                              |                            |
| <div>(    /    /    )</div> <div>股份代號 (如已上市) _____</div> <div>可發行股份類別 _____</div> <div>(註 1) _____</div> <div>認購價 _____</div> <div>股東特別大會通過日<br/>期 (如適用)<br/>(日/月/年) _____ (    /    /    )</div> |      |       |            |       |                              |                            |
| 2.                                                                                                                                                                                                |      |       |            |       |                              |                            |
| <div>(    /    /    )</div> <div>股份代號 (如已上市) _____</div> <div>可發行股份類別 _____</div> <div>(註 1) _____</div> <div>認購價 _____</div> <div>股東特別大會通過日<br/>期 (如適用)<br/>(日/月/年) _____ (    /    /    )</div> |      |       |            |       |                              |                            |
| 3.                                                                                                                                                                                                |      |       |            |       |                              |                            |
| <div>(    /    /    )</div> <div>股份代號 (如已上市) _____</div> <div>可發行股份類別 _____</div> <div>(註 1) _____</div> <div>認購價 _____</div> <div>股東特別大會通過日<br/>期 (如適用)<br/>(日/月/年) _____ (    /    /    )</div> |      |       |            |       |                              |                            |

[illegible]

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 本月底因此可<br>發行人 能發行的發行<br>新股份數目 人新股份數目 |             |
|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------|
|             |           |              |              |              | 新股份數目                                             | 人新股份數目      |
| 1. 可換股債券    | 港幣        | 149,500,000  | -            | 149,500,000  | -                                                 | 130,000,000 |
|             |           |              |              |              |                                                   |             |
|             |           |              |              |              |                                                   |             |
|             |           |              |              |              |                                                   |             |
| 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         | 港幣 1.15 元 |              |              |              |                                                   |             |
| 股東特別大會通過日   |           |              |              |              |                                                   |             |
| 期 (如適用)     |           |              |              |              |                                                   |             |
| (日/月/年)     | 不適用       |              |              |              |                                                   |             |
| 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)     | ( / / )   |              |              |              |                                                   |             |

| 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                   | 本月底因此可                     |
|-------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|             |      |              |              |              | 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 |
| 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.                                   |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      | ( / / )     |                          |                            |
|                                      | 股 (註 1)     | -                        | -                          |
| 2.                                   |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      |             |                          |                            |
|                                      | ( / / )     |                          |                            |
|                                      | 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 |
|---------|-----|-------|-------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 不適用                              |                                    |
|         |     |       |       | 可發行股份類別 (註 1) _____              |                                    |
|         |     |       |       | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )      |                                    |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 不適用                              |                                    |
|         |     |       |       | 可發行股份類別 (註 1) _____              |                                    |
|         |     |       |       | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )      |                                    |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 不適用                              |                                    |
|         |     |       |       | 可發行股份類別 (註 1) _____              |                                    |
|         |     |       |       | 發行及配發日期：<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 |
|---------|------------------------|------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 | 可發行股份類別 (註 1)          |                        |  | 不適用                              |                                    |
|         | 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) |                        |  | ( / / )                          |                                    |
|         |                        |                        |  | 不適用                              | 不適用                                |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣           | 可發行股份類別 (註 1)          |  |                                  | 不適用                                |
|         |                        | 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) |  |                                  | ( / / )                            |
|         |                        |                        |  |                                  | 不適用                                |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註 1)          |                        |  | 不適用                              |                                    |
|         | 註銷日期：<br>(日/月/年)       |                        |  | ( / / )                          |                                    |
|         | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) |                        |  | ( / / )                          |                                    |
|         |                        |                        |  | 不適用                              | 不適用                                |

| 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 |
|---------|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 |     |                             | 所贖回股份類別 (註 1) <u>          </u><br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) <u>      ( / / )      </u><br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) <u>      ( / / )      </u>    | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 8. 代價發行 | 價格： | 請註明<br>貨幣 <u>          </u> | 可發行股份類別 (註 1) <u>          </u><br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) <u>      ( / / )      </u><br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) <u>      ( / / )      </u> | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 9. 資本重組 |     |                             | 可發行股份類別 (註 1) <u>          </u><br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) <u>      ( / / )      </u><br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) <u>      ( / / )      </u> | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |

| 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 |
|-----------------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1)   |     |           |                            | 不適用                              | 不適用                                |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)        | ( / / )                          |                                    |
|                 |     |           | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) | ( / / )                          |                                    |
|                 |     |           |                            | 不適用                              | 不適用                                |
| 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；
- (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）。

備註(如有)：

呈交者： 彭文堅

職銜： 董事  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
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，請附加指定的續頁。