

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：中新控股科技集團有限公司

呈交日期：06/02/2020

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>8207</u>	說明：	<u>普通股</u>
	普通股數目	面值 (港元)	法定股本 (港元)
上月底結存	<u>100,000,000,000</u>	<u>0.02</u>	<u>2,000,000,000</u>
增加 / (減少)	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>100,000,000,000</u>	<u>0.02</u>	<u>2,000,000,000</u>
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
增加 / (減少)	<u>不適用</u>		<u>不適用</u>
本月底結存	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

2. 優先股

股份代號：	不適用	說明：	不適用
	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	不適用	不適用	不適用
增加 / (減少)	不適用		不適用
本月底結存	不適用	不適用	不適用

3. 其他類別股份

股份代號：	不適用	說明：	不適用
	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	不適用	不適用	不適用
增加 / (減少)	不適用		不適用
本月底結存	不適用	不適用	不適用

本月底法定股本總額 (港元)

2,000,000,000

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	
上月底結存	<u>23,141,315,580</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>23,141,315,580</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	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
(日/月/年) 及可發行股份類別	授出	行使	註銷	失效		
1. 購股權計劃 (04/11/2010) 行使價: 每股 0.3628 港元						
普通股	無	無	無	1,250,000	無	711,495,000
(註 1)						
2. 購股權計劃 (04/11/2010) 行使價: 每股 0.426 港元						
普通股	無	無	無	無	無	56,317,500
(註 1)						
3. 購股權計劃 (04/11/2010) 行使價: 每股 0.674 港元						
普通股	無	無	無	無	無	357,500,000
(註 1)						

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
本月內變動						
	授出	行使	註銷	失效		
4. 購股權計劃 (04/11/2010) 行使價: 每股 0.698 港元						
普通股	無	無	無	2,000,000	無	377,230,000
(註 1)						
5. 購股權計劃 (04/11/2010) 行使價: 每股 0.98 港元						
普通股	無	無	無	無	無	126,000,000
(註 1)						
6. 購股權計劃 (04/11/2010) 行使價: 每股 0.786 港元						
普通股	無	無	無	無	無	221,600,000
(註 1)						
7. 購股權計劃 (04/11/2010) 行使價: 每股 1.05 港元						
普通股	無	無	無	無	無	2,000,000
(註 1)						
8. 購股權計劃 (04/11/2010) 行使價: 每股 0.934 港元						
普通股	無	無	無	1,000,000	無	73,000,000
(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 (港幣)				無		

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	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)						
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)	無
					(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 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. 可換股債券 (備註 1)						
	港元	700,000,000.80	無	700,000,000.80	無	1,006,904,489
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	0.6952 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(26/01/2016)					
2. 可換股債券 (備註 2)						
	美元	43,000,000	無	43,000,000	無	479,928,078
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	0.6952 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(09/05/2016)					
3. 可換股債券 (備註 3)						
	港元	52,178,582.40	無	52,178,582.40	無	75,055,495
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	0.6952 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(09/05/2016)					
4. 可換股債券 (備註 1)						
	港元	150,000,000	無	150,000,000	無	557,206,537
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	0.2692 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
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
1. 不適用 (/ /) 股 (註 1)		
2. 不適用 (/ /) 股 (註 1)		
3. 不適用 (/ /) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	無 不適用 不適用	

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
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	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
6. 購回股份			所購回股份類別 (註 1) <u>普通股</u> 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東週年大會通過日期： (日/月/年) (08/05/2018)	<u>不適用</u>	(43,212,000) (備註 4)
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>
10. 其他 (請註明)	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>
總數 E. (普通股) <u>無</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)	無
	(2)	
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		不適用
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		不適用
(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)：

1. 於2016年5月8日，本公司與Eternity Sky Investments Limited、解放傳媒（英國）有限公司（「**解放傳媒**」）、東方銀座集團（香港）有限公司（「**東方銀座**」）、信誠企業有限公司、陳少林先生及劉少林先生（統稱「**CB2 認購**」方）分別訂立一份認購協議。根據認購協議，CB2 認購方已同意認購，及本公司已有條件同意按本金總額之 100%發行於 2019 年到期之 7%可換股債券（「**可換股債券 2**」），本金總額 1,000,000,000 港元。可換股債券 2 可按每股初步轉換價 3.476 港元轉換為 287,686,993 股普通股，有關詳情請參閱本公司日期為 2016 年 5 月 9 日之公告。於 2016 年 11 月 30 日，可換股債券 2 當中本金總額 1,000,000,000 港元已發出予若干 CB2 認購方。

根據本公司之股份拆細生效後，按照可換股債券2之條款以已調整之可換股債券2，每股0.6952港元之換股價被悉數轉換而導致發行之普通股股份數目調整至1,438,434,965股。於2016年11月3日，因部分可換股債券2 本金額15,000,000港元之換購權已被行使，本公司已向其中一位CB2認購方配發21,576,524股普通股。於2016年11月17日，因部分可換股債券2本金額35,000,000港元之換購權已被行使，本公司已向其中一位CB2認購方配發50,345,224股普通股。於2017年2月21日，因部分可換股債券 2 本金額 35,000,000 港元之換購權已被行使，本公司已向其中一位 CB2 認購方配發 50,345,224 股普通股。於 2017 年 4 月 24 日，因部分可換股債券 2 本金額 15,000,000 港元之換購權已被行使，本公司已向其中一位 CB2 認購方配發 21,576,524 股普通股。於 2017 年 9 月 22 日，因部分可換股債券 2 本金額 19,999,513.60 港元之換購權已被行使，本公司已向其中一位 CB2 認購方配發 28,768,000 股普通股。於 2018 年 1 月 31 日，因部分可換股債券 2 本金額 19,999,513.60 港元之換購權已被行使，本公司已向其中一位 CB2 認購方配發 28,768,000 股普通股。於 2019 年 4 月 15 日，東方銀座將本金額 30,000,000 港元之可換股債券 2 轉讓予匯傑有限公司，生效日期為 2019 年 5 月 15 日。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司已向其中一位 CB2 認購方贖回了一部分本金額為9,000,000港元之可換股債券 2。於2019年7月16日，本公司進一步從同一名CB2認購人贖回本金額為 500,000 港元的另一部分可換股債券 2。該 CB2 認購人亦同意於 2019 年 7 月 16 日豁免本公司償還可換股債券 2 的剩餘本金額 500,972 港元，因此，該 CB2 認購人不再持有任何可換股債券 2。

於 2019 年 6 月 6 日，本公司與解放傳媒訂立一項修訂契據，以更改本公司向解放傳媒發行本金總額為 150,000,000 港元的可換股債券 2 之若干條款（「**該更改**」），惟須經香港聯合交易所有限公司批准及完成其他事項（「**該等條件**」）。除其他外，該更改將(i)可換股債券 2 的原始轉換價由每股轉換股份 0.6952 港元減少至初步轉換價每股轉換股份 0.2692 港元，導致本公司發行普通股數目從 215,765,245 增加至 557,206,538，(ii)利率從每年 7%增加至 8%；及(iii)到期日由 2019 年 6 月 8 日變更為 2020 年 6 月 8 日（「**可換股債券 5**」）。有關詳情請參閱本公司日期為 2019 年 6 月 6 日的公告及 2019 年 6 月 17 日的補充公告。

於該更改及隨後已滿足該等條件之後，於 2020 年 1 月 31 日，(i) 根據可換股債券 2 而可能發行的本公司新普通股股份的剩餘數目為 1,006,904,489；及(ii)根據可換股債券 5 而可能發行的本公司新普通股股份的數目為557,206,537。

2. 於2016年6月30日，本公司與 Cheer Hope Holdings Limited (「CB3 認購方」) 訂立一份認購協議。根據認購協議，CB3 認購方已同意認購，及本公司已有條件同意發行本金總額為 45,000,000 美元於 2019 年到期之浮動利率無抵押可換股債券 (「可換股債券 3」)。可換股債券 3 可按每股初步轉換價 3.476 港元轉換為 100,460,299 股普通股。於 2016 年 7 月 14 日及 2016 年 8 月 4 日，可換股債券 3 當中本金總額 25,000,000 美元及總額 20,000,000 美元已分兩批發出予 CB3 認購方。根據本公司之股份拆細生效後，按照可換股債券3之條款以已調整之可換股債券3，每股0.6952港元之換股價被悉數轉換而導致發行之普通股股份數目調整至502,301,495股。於2017年5月4日，因部分可換股債券3本金額2,000,000美元之換購權已被行使，本公司已向CB3認購方配發22,373,417股普通股。於2020年1月31日，根據可換股債券3而可能發行的本公司新普通股股份的剩餘數目為479,928,078。

3. 2016年6月30日，本公司與中州國際投資有限公司 (「CB4 認購方」) 訂立一份認購協議。根據認購協議，CB4 認購方已同意認購，及本公司已有條件同意發行本金總額為 100,000,000 港元於 2019 年到期之 7%無抵押可換股債券 (「可換股債券 4」)。可換股債券 4 可按每股初步轉換價 3.476 港元轉換為 28,768,699 股普通股。於 2016 年 7 月 8 日，可換股債券 4 本金總額 100,000,000 港元已發出予 CB4 認購方。根據本公司之股份拆細生效後，按照可換股債券 4 之條款以已調整之可換股債券4，每股0.6952港元之換股價被悉數轉換而導致發行之普通股股份數目調整至143,843,495股。於2016年9月27日、2016年11月11日、2017年2月16日、2017年5月25日、2017年10月10日及2017年12月28日，因部分可換股債券4本金額5,005,440港元、5,002,659.20港元、5,002,659.20港元、5,002,659.20港元、13,904,000港元及13,904,000港元之換購權已分別被行使，本公司已向CB4認購方分別配發7,200,000股、7,196,000股、7,196,000股、7,196,000股、20,000,000股及20,000,000股普通股。於2020年1月31日，根據可換股債券4而可能發行的本公司新普通股股份的剩餘數目為75,055,495。

4. 本公司已於2019年1月內回購合共43,212,000股普通股，但該等股份尚未被註銷。

呈交者： 郭兆文 黎劭騎士勳賢

職銜： 公司秘書
(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。