

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年):	31/12/2020
	•

致:香港交易及結算所有限公司

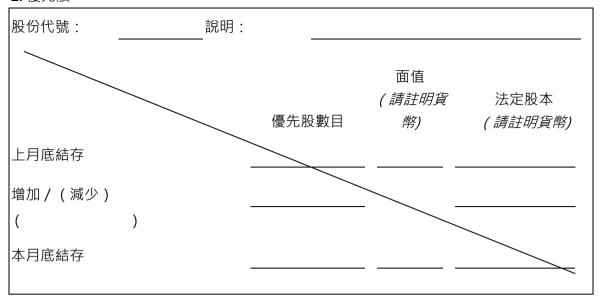
公司名稱 冠華國際控股有限公司

呈交日期 06/01/2021

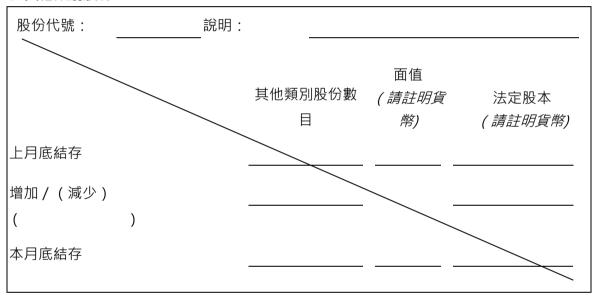
- I. 法定股本變動
- 1. 普通股

1. 普通股					
(1) 股份代號:	00539	說明:	普通股		
				面值	
				(請註明貨	法定股本
			普通股數目	灣)	(請註明貨幣)
上月底結存			4,000,000,000	0.10 港元	400,000,000 港元
增加/(減少)					_
()				
本月底結存			4,000,000,000	0.10 港元	400,000,000 港元
(2) 股份代號					
				面值	_ _ 00
			** 7.3 m #r 🗀	(請註明貨	
			普通股數目	<i>灣</i>)	(請註明貨幣)
上月底結存					
增加/(減少)					
()				
本月底結存					

2. 優先股



3. 其他類別股份



本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

400,000,000 港元

II. 已發行股本變動

	普通服	普通股數目						
	(1)	(2)	優先股數目	目				
上月底結存	2,330,735,943							
本月增加/(減少)								
本月底結存	2,330,735,943							

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					本月內因此發行的發	本月底因此可能發
情·包括股東特					行人新股份數目	行的發行人新股份
別大會通過日期 _		本月內	變動			數目
(日/月/年) 及可發						
行股份類別	授出	行使	註銷	失效		
1.於 2011 年						
3月15日採納	0	0	0	0	0	25,918,310
之購股權計劃						
行權價格						
3.668 港元						
授出日期:						
12/10/2016						
 普通股						
						-
2. 於 2011 年						
3月15日採納	0	0	0	573,023	0	38,275,478
之購股權計劃						
行權價格						
0.988 港元						
授出日期:						
18/04/2019						
普通股						

股份期權計劃詳					本月內因此發行的發	本月底因此可能發
情,包括股東特					行人新股份數目	行的發行人新股份
別大會通過日期		本月內	夢動		_	數目
(日/月/年) 及可發						
行股份類別	授出	行使	註銷	失效		
					_	
3.						
(/ /)						
股						
•			總數 A	. (普通股)		
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(優先股)		
			/ ++ ///			
			(其他	2類別股份)		
本月內因行使期權	所得資金總額(請	註明貨幣)				
		,				
i						

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		本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. \						
(/ /\)						
股份代號(如已上市)			<u> </u>			
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.						
	$\overline{}$					
	`					
可發行股份類別			_			
(註 1)						
			_			
│ │ 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)			<u> </u>			
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)	(/ /)	_			
					\	
						\

					本月內因此	
					發行的發行	本月底因此可
					人新股份數	能發行的發行
權證說明			本月內已行		目	人新股份數目
(到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	使	本月底面值		
4.						
	_					
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
 可發行股份類別			_			
(註 1)						
			_			
│────────────────────────────────────			_			
期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)				
			_			
			總數 B.	(普通股) 、		
				 (優先股)		_
			(甘佃	類別股份)		=
			(**16	רא אווהריצע (_

						本月內	
						因此發行的	本月底因此可
					本月底	發行人	能發行的發行
			上月底	本月內已換股	已發行總	新股份數目	人新股份數目
類別	及說明	發行貨幣	已發行總額	款額	額		
1.	根據日期為 2019 年 4						
	26 日之認購協議而發	行					
	之可換股債券						
		港元	400,000,000	-	400,000,000	-	382,775,120
	股份代號 (如已上市)	 不適用		<u> </u>			
	可發行股份類別						
	(註 1)	普通股					
		每股 1.045 港元					
	認購價						
	股東特別大會通過日						
	期 (如適用)						
	(日/月/年)	(21/06/2019)					
2.	根據日期為 2019 年 8						
	1日之認購協議而發行						
	可換股債券						
		港元	64,000,000	-	64,000,000	-	101,426,307
	股份代號 (如已上市)			·			
	可發行股份類別						
	(註 1)	普通股					
		每股 0.631 港元					
	認購價						
	股東特別大會通過日						
	期 (如適用)						
	(日/月/年)						
3.	根據日期為 2019 年 1						
	14 日之認購協議而發 之可換股債券	行					
-	之引来及原勿						
		港元	65,000,000	-	65,000,000		101,404,056
	股份代號 (如已上市)	不適用					
	可發行股份類別						
	(註 1)	普通股					
		每股 0.641 港元					
	認購價						
	股東特別大會通過日						
	期 (如適用)						
	(日/月/年)	(/ /)					

							本月內	
							因此發行的	本月底因此可
						本月底	發行人	能發行的發行
				上月底	本月內已換股	已發行總	新股份數目	人新股份數目
類別及說明	į	發行貨幣	_ 終 [已發行總額	款額	額		
4.								
股份代號 (如已上市)					·		-	
				<u>—</u>				
(註 1)								
				<u> </u>				
│ │ 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)	$\overline{}$	=
					(甘仙	類別股份)	$\overline{}$	-
					(共世	רט אמיניטאָל .		`

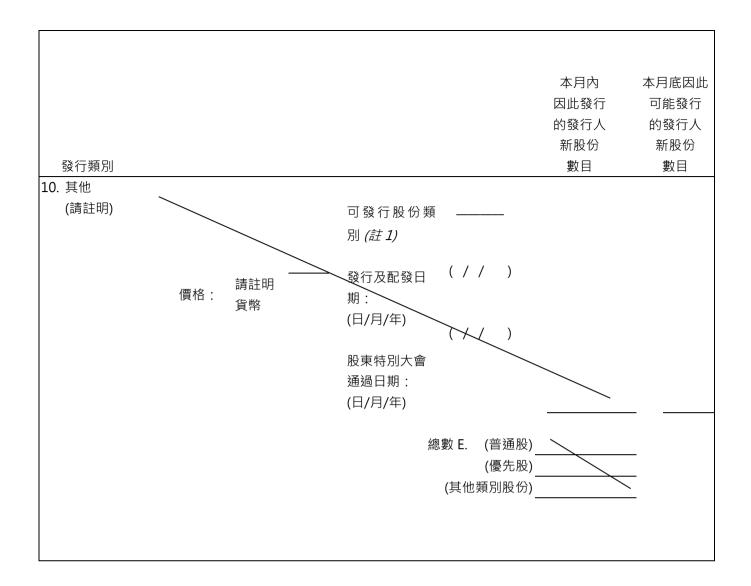
為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排·包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

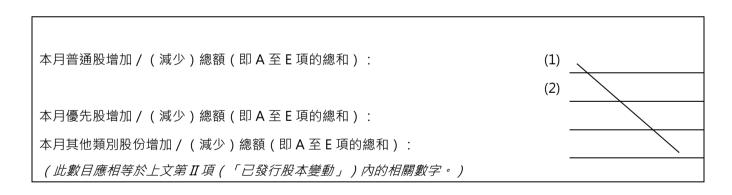
	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
詳情·包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別		
1.		
股 (註 1)		
2.		
3.		
(/ /)		
股 (註 1)		
總數 D. (普通股)		
(優先股) (其他類別股份)		

	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					
				可發行股份類 ———— 別 <i>(註 1)</i> ———		
		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)		
				可發行股份類 ———— 別 (註 1)		
2.	公開招股	價格:	請註明貨幣	發行及配發日 (/ /) 期: (日X月/年) (/ /)		
				股東特別大會 通過日期: (日/月/年)		
				可發行股份類 ————————————————————————————————————		
3.	配售	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)		

4.	發行類別 紅股發行		可發行股份類 別 <i>(註 1)</i> 發行及配發日 期: (日/月/年)	(/ /		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
			股東特別大會 通過日期: (日/月/年)	(/ /)		
			可發行股份類別(註1)		_		
5.		 請註明 貨幣	_	(/ /			
			股東特別大會 通過日期: (日/月/年)				
			所購回股份類 別 <i>(註 1)</i>		-		
6.	購回股份		註銷日期: (日/月/年)	(/ /)		
			股東特別大會 通過日期: (日/月/年)	(/ /)		

					本月內	本月底因此
					因此發行	可能發行
					的發行人	的發行人
					新股份	新股份
	25.4C_ \(\text{YE}\) DII					
7.	發行類別				數目	數目
/.	贖回股份	所贖回股份類				
		別 <i>(註 1)</i>		_		
		贖回日期:	, , ,	,		
		(日/月/年)	(/ /)		
		股東特別大會				
		通過日期:	(/ /)		
		(日/月/年)				
						· ·
		■ 2% 〈二 卯				
		可發行股份類		_		
		別 <i>(註 1)</i>				
			(/ /	1		
	小// 講註明		(/ /	,		
8.	代價發行 價格: 貨幣	期:				
		(日/月/年)	, , ,	`		
		\	(/ /)		
		股東特別大會				
		通過日期:				
		(日/凡/年)				
		可發行股份類	\			
		別 (註 1)				
		2% /= T7 #7 2% F7	(/))		
9.	資本重組	發行及配發日	`	\´		
<i>J</i> .	兵 个主加	期:				
		(日/月/年)	(/ /)		
			` ' '	′ \	\	
		股東特別大會				
		通過日期:				
		(日/月/年)				<u> </u>
1						\





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)。

備註(如有):	
呈交者:李中城	
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 13.25A 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。