



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:2023年12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:香港匯德收購公司

呈交日期:2024年1月4日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	07841	說明	A類普通股			
	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	0.0001	HKD	100,000
增加 / 減少 (-)					HKD	
本月底結存	1,000,000,000		HKD	0.0001	HKD	100,000

2. 股份分類	普通股	股份類別	B	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號	N/A	說明	B類普通股			
	法定/註冊股份數目		面值		法定/註冊股本	
上月底結存	100,000,000		HKD	0.0001	HKD	10,000
增加 / 減少 (-)					HKD	
本月底結存	100,000,000		HKD	0.0001	HKD	10,000

本月底法定/註冊股本總額：HKD

110,000

II. 已發行股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	07841	說明	A類普通股			
上月底結存		100,050,000				
增加 / 減少 (-)						
本月底結存		100,050,000				

2. 股份分類	普通股	股份類別	B	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號	N/A	說明	B類普通股			
上月底結存		25,012,500				
增加 / 減少 (-)		0				
本月底結存		25,012,500				

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證

1. 可發行股份分類		普通股		股份類別		A		可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)		是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)				07841							
權證說明		面值貨幣	上月底面值		本月內變動		本月底面值		本月內因此發行的發行人 新股份數目 (B)		本月底因此可能發行的 發行人新股份數目
1).	就特殊目的收購公司權證	HKD					0		0	25,012,500	
權證的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		04841									
認購價		HKD	0								
到期日											
股東大會通過日期 (如適用)											

2. 可發行股份分類		普通股		股份類別		A		可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)		是			
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)				07841									
權證說明		面值貨幣		上月底面值		本月內變動		本月底面值		本月內因此發行的發行人 新股份數目 (B)		本月底因此可能發行的 發行人新股份數目	
1).	發起人權證	HKD						0		0		15,700,000	
權證的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)													
認購價		HKD		1									
到期日													
股東大會通過日期 (如適用)													

總數 B (普通股 A): 0

承如本公司日期為2022年8月9日之上市文件(「上市文件」)所披露, 本公司的就特殊目的收購公司權證及發起人權證將於特殊目的收購公司併購交易完成後滿五年之日下午五時正(香港時間)或(i)贖回(根據上述機制); (ii) 本公司退市; 或(iii)本公司清算或清盤之日時提前到期。權證於上述日期到期後將不得行使。此外, 倘發生以下任何事件, 本公司的就特殊目的收購公司權證及發起人權證將到期而毫無價值: (a) 我們未能於重大變動事件後就本公司存續獲得必要的批准; 或(b) 我們未能於上市日期起計24個月(或經股東及聯交所批准的其他延長期限)內就特殊目的收購公司併購交易的條款刊發公告, 或於上市日期後36個月(或經股東及聯交所批准的其他延長期限)內完成特殊目的收購公司併購交易。

上述可能發行的新股份數目是基於無現金行使的情況下行使一份認股權證時的最高發行股數為二分之一股。有關50,025,000特殊目的收購公司認股權證及31,400,000發起人認股權證的行權價格及期限詳情，請參閱上市文件。

(C). 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份） 不適用

(D). 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） 不適用

(E). 已發行股份的其他變動	不適用
-----------------	-----

本月普通股A增加／減少(-)總額(即A至E項的總和)	0
----------------------------	---

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 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部及第IV部所述但未曾於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》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) 《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已全部履行；
- (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）。

呈交者： 陳德霖

職銜： 董事

(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。
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《主板規則》第13.25A條 / 《GEM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。
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，請呈交額外文件。

5. 如購回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份分類」應理解為「所購回股份分類」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」

6. 如贖回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份分類」應理解為「所贖回股份分類」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」