



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: 2024年2月29日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 智昇集團控股有限公司

呈交日期: 2024年3月6日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	08370	說明				
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		1,500,000,000	HKD	0.01	HKD	15,000,000
增加 / 減少 (-)		-1,200,000,000			HKD	15,000,000
本月底結存		300,000,000	HKD	0.1	HKD	30,000,000

本月底法定/註冊股本總額: HKD 30,000,000

備註:

(i) 本公司股本中每十(10)股每股面值0.01港元之已發行及未發行現有股份將合併為本公司股本中一(1)股每股面值0.1港元之合併股份 (詳見本公司日期為 2024年1月22日的通函)
(ii) 增設額外150,000,000股新合併股份, 將本公司之法定股本由股份合併完成後之15,000,000港元 (分為150,000,000股每股面值0.1港元之合併股份) 增加至30,000,000港元 (分為300,000,000股每股面值0.1港元之合併股份) (詳見本公司日期為 2024年1月22日的通函)

II. 已發行股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	08370	說明				
上月底結存		907,333,333				
增加 / 減少 (-)		-816,600,001				
本月底結存		90,733,332				

備註：

(i) 本公司股本中每十(10)股每股面值0.01港元之已發行及未發行現有股份將合併為本公司股本中一(1)股每股面值0.1港元之合併股份 (詳見本公司日期為 2024年1月22日的通函)

(ii) 增設額外150,000,000股新合併股份，將本公司之法定股本由股份合併完成後之15,000,000港元 (分為150,000,000股每股面值0.1港元之合併股份) 增加至30,000,000港元 (分為300,000,000股每股面值0.1港元之合併股份) (詳見本公司日期為 2024年1月22日的通函)

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)

1. 可發行股份分類	普通股	股份類別	不適用	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)		08370				
股份期權計劃詳情	上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的發行人新股份數目 (A)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1). 於2016年12月19日採納的購股權計劃	200,000			200,000	0	200,000
股東大會通過日期 (如適用)						
2). 購股權計劃	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
股東大會通過日期 (如適用) 2021年8月2日						

總數 A (普通股): _____ 0

本月內因行使期權所得資金總額: HKD _____ 0

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

1. 可發行股份分類	普通股	股份類別	不適用	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)		08370				
可換股票據的說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動	本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目 (C)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1). 於2020年1月15日發行本金總額為12,400,000港元的可換股債券	HKD	12,400,000		12,400,000	0	18,155,197
可換股票據類別		債券/票據				

可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)

認購價/轉換價 HKD 0.683

股東大會通過日期 (如適用) 2024年2月7日

總數 C (普通股): 0

(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

不適用

呈交者：袁麗嫦

職銜：公司秘書

(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」