



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8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9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 (如上市)	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 (如上市)	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. 已發行股份及/或庫存股份變動

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 (如上市)	07841	說明	A類普通股			
	已發行股份（不包括庫存股份）數目		庫存股份數目		已發行股份總數	
上月底結存	100,050,000		0		100,050,000	
增加 / 減少 (-)	0		0			
本月底結存	100,050,000		0		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 (如上市)	N/A	說明	B類普通股			
	已發行股份（不包括庫存股份）數目		庫存股份數目		已發行股份總數	
上月底結存	25,012,500		0		25,012,500	
增加 / 減少 (-)	0		0			
本月底結存	25,012,500		0		25,012,500	

備註：

本人中所用詞彙與本公司日期為2024年6月28日的公告（「特殊目的收購公司併購交易公告」）所界定者具有相同涵義。有關特殊目的收購公司併購交易對特殊目的收購公司股份及發起人股份影響的詳情，請參閱特殊目的收購公司併購交易公告。

III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用

(B). 承諾發行發行人股份的權證

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(如上市)		07841		說明											
權證說明		面值貨幣	上月底面值		本月內變動			本月底面值	本月內因此發行的新股數目 (B1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (B2)		本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目			
1).	就特殊目的收購公司權證	HKD					0	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		11.5											
到期日															
股東大會通過日期 (如適用)															

2. 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(如上市)		07841		說明							
權證說明		面值貨幣	上月底面值	本月內變動			本月底面值	本月內因此發行的新股數目 (B1)	本月內因此自庫存轉讓的庫 存股份數目 (B2)	本月底因此可能發行或自庫 存轉讓的股份數目	
1).	發 起 人 權 證	HKD					0	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	11.5								
到期日											
股東大會通過日期 (如適用)											

增加已發行股份（不包括庫存股份）： 0 普通股 A (BB1)

減少庫存股份： 0 普通股 A (BB2)

備註：

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，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（如上市文件所定義）後就本公司存續獲得必要的批准；或(b) 我們未能於2022年8月15日,為本公司上市日(「上市日」)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(即上述認購價)及期限詳情,請參閱上市文件。

每整份特殊目的收購公司認股權證和發起人認股權證可按價格每股繼承公司股份11.50港元行使(即上述認購價),以換取一股繼承公司股份,該行使僅可以無現金方式進行,並可根據上市文件「對權證的調整」所載方式予以調整。

有關特殊目的收購公司併購交易對認股權證及發起人認股權證之影響的詳情,請參閱特殊目的收購公司併購交易公告。

(C). 可換股票據（即可轉換為發行人股份） 不適用

(D). 為發行發行人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). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動 不適用

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和):	0	普通股 A
本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和):	0	普通股 A

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月的每項證券發行或庫存股份出售或轉讓（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》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，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：

（註4）

- (i)

上市發行人已收取其在是次證券發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；
- (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5）；
- (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、出售或轉讓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有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》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。
5. 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。